

Begroting 2012



WNK Bedrijven
Alkmaar

Colofon:

Deze aanbiedingsbrief is een uitgave van WNK Bedrijven
Opmaak: Afdeling Communicatie ondersteuning
Print: Afdeling Document Services

Inhoudsopgave



5	Voorwoord
7	Begrotingsuitgangspunten
15	Programmabegroting
17	Bijlagen

Voorwoord

De begroting 2012 is gebaseerd op de ontwikkelingen 2011. Er is geen rekening gehouden met de maatregelen 2013 en later.

Dit omdat diverse werk- en stuurgroepen het beleid van de nieuwe wet werk naar vermogen. (Wwnv) op zijn implicaties en gevolgen aan het beoordelen is. Met het innemen van een stelling of specifieke uitgangspunten zouden wij de expliciete keuzes van de gemeenteraden en ons bestuur in de weg kunnen staan.

In de begroting 2012 zit dus expliciet geen nieuw beleid.

De getoonde uitkomsten zijn het resultaat van ingezet beleid en de naaieffecten van de bezuinigingsoperatie 2011. Zoals uit de bijgevoegde cijfers blijkt verwachten wij dat de begroting 2011 redelijk conform verwachting wordt gerealiseerd.

In de bijlagen op pagina 44 een specifieke omzet- verwachting per gemeente opgenomen. Deze is door de gemeenten getoetst. Bijna geen enkele gemeente realiseert de door de gemeenteraden vastgelegde omzetgroei van 10% per jaar richting WNK. Dit uitgangspunt had sinds de startdatum 2009 een expliciete omzetgroei van meer dan 30% per gemeente moeten geven. Dit gegeven was het uitgangspunt om de gemeentelijke bijdrage te kunnen laten dalen.

Veel gemeenteraden in het land hebben hun organisatie opdracht gegeven om alles wat het SW-bedrijf kan doen, naast hun eigen organisatie, altijd uit te besteden aan het eigen SW-bedrijf om zo de kosten en opbrengsten binnen hun eigen verantwoordelijkheidsgebieden te optimaliseren. Daarbij hebben ze gekozen voor het redelijk simpele adagium, eerst eigen personeel 100% aan het werk, dan de SW en de overige doelgroepen en daarna pas weer uitbesteden naar andere bedrijven. De ene gemeente doet dat met een alleenrecht, de andere gemeente heeft het opgenomen in de inkoopverordening of nadrukkelijk aangegeven dat **inbesteden** altijd voorrang heeft boven uitbesteden.

In onze regio is dit niet expliciet geregeld. De gemeenten Schermer en Graft-De Rijk hebben de hiervoor genoemde keuze wel gemaakt. WNK doet al hun groen, post, en alles wat verder mogelijk is. Andere gemeenten volgen de formele procedures, ongeacht de toezeggingen in de raden.

Bovenstaande is een verklaring waarom de eigen gemeentelijke bijdrage nog niet is afgebouwd, maar ook waarom in deze afbouw nog geen versnelling is gekomen.

In deze begroting is rekening gehouden met de zienswijzen van de raden en colleges van de deelnemende gemeenten alsmede de brief van de gemeente Bergen, pagina 41, waar expliciet namens de regiogemeenten wordt aangegeven dat er een daling op de eigen bijdrage moet worden gerealiseerd van 5% voor 2012. Dit is ook in de begroting verwerkt.

Daarnaast treft u op pagina 9 de overige uitgangspunten aan die wij voor de begroting hebben gehanteerd.

Zoals bekend levert WNK twee soorten dienstverlening, namelijk de SW (met de verplichtingen die de wetgever u als gemeenten daarin geeft), maar daarnaast hebben de regiogemeenten in meer of mindere mate hun activiteiten tot de re-integratie van andere doelgroepen aan WNK opgedragen. Voor 2011 en 2012 wordt expliciet gewerkt aan de Tijdelijke Wet pilot Loondispensatie, welke wij als proefproject ten behoeve van het Rijk in samenwerking met onze regiogemeenten uitvoeren. De status van dit project wordt periodiek met uw beleidsambtenaren en ons bestuur gedeeld. In deze begroting gaan wij ervan uit dat deze gegevens op de voor uw gemeente geëigende wijze met uw raad worden besproken.

Tenslotte

WNK staat door de wijzigende wetgeving weer voor een spannende periode, waarbij veel zaken na 2012 anders zullen worden. Het is iedereen duidelijk dat er veel staat te gebeuren en dat van iedereen een maximale flexibiliteit wordt verwacht. Wij gaan ervan uit dat wij in samenwerking met bestuur en beleidsambtenaren gezamenlijk een oplossing zullen uitwerken die passend is, continuïteit geeft, maar zeker ook vertrouwen en plezier in arbeid laat behouden voor alle mensen die bij WNK werkzaam zijn.

Directie WNK Bedrijven

Begrotingsuitgangspunten



WNK voert op dit moment twee programma's uit namelijk Economische Arbeidstoeleiding en SW. Een en ander is opgesteld conform de wetgeving rond het besluit begroting en verantwoording.

Het programma Economische Arbeidstoeleiding bestaat uit Arbeidsre-integratie, Diagnose & Expertise Centrum, Bedrijfsbureau Re-integratie (exclusief personeelsadministratie SW) en Directie Re-integratie.

Het SW-programma bestaat uit de volgende producten: Montage & Verpakking, Groen, Post, Document Services, Personenvervoer & overige dienstverlening, Schoonmaak, (samen Bedrijven), Detachering & Begeleid werken, HRM SW en de administratieve ondersteuning (Stafdiensten).

De volgende punten gelden als uitgangspunt:

- Er wordt met deze aanbiedingsbrief toestemming gevraagd voor de begroting zoals vermeld op pagina 13. Alle onderliggende stukken en informatie zijn toegevoegd als bijlage;
- Een gemeentelijke bijdrage van € 1.247,59 (daling van 5% ten opzichte van 2011). Voor de meerjarenraming gaan we uit van een daling van 7,5% voor 2013 en een daling van 10% voor 2014. Personele formatie SW: 955 personen (inclusief 72 begeleid werken), zijnde 851,85 SE , zijnde 835,34 FTE. Zie de verwachte verdeling per gemeente van het budget over 2012 in de tabel hieronder. Deze verwachting is conform de beschikking van het ministerie minus de dienstverlening door andere sociale werkplaatsen;

Gemeente	SE's
Alkmaar	445,89
Bergen	63,25
Castricum	32,39
Graft/De Rijk	5,68
Heerhugowaard	165,13
Heiloo	44,86
Langedijk	57,19
Schermer	11,33
Buitengebied	26,13
Totaal	851,85

- Taakstelling en budget 2012 (WNK) - Het blijkt dat alleen Alkmaar een verhoogde taakstelling krijgt. Alle andere gemeenten moeten 'inleveren'. Een groot deel van de verhoogde taakstelling bij Alkmaar wordt in eerste instantie ingezet voor het omzetten van het arbeidscontract van de ID-werknemers, die een SW-indicatie hebben, naar een SW dienstverband, per 1 januari 2012. Hiervoor wordt de directie WNK geadviseerd de hardheidsclausule toe te passen. Eerst worden de knelpunten (in de menselijke sfeer) opgelost. Wat daarna nog mogelijk is, afstemmen in overleg met de Beleidsadviescommissie. Op basis van natuurlijk verloop zal bekeken worden in hoeverre hiermee andere gemeenten de negatieve stand kunnen ombuigen. Het natuurlijk verloop bedraagt op jaarbasis ongeveer 40 personen, verdeling Alkmaar 50% en de andere gemeenten 50%. Reguliere instroom (first in first out) wordt tot juni 2012 bevroren. In juni 2012 wordt door de Beleidsadviescommissie een voorlopige tussenstand opgemaakt en wordt alsdan bekeken hoe we als gezamenlijke regiogemeenten de totale taakstelling kunnen realiseren, bijvoorbeeld door middel van (eenmalige) uitruil (bovenstaande tekst is in de beleidsadviescommissie vastgesteld en goed gekeurd door het bestuur van WNK);
- Wij verwachten geen cao loonsverhoging bij de SW en de ambtenaren;
- Er is bij de vaststelling van de begroting taakstellend rekening gehouden met het ontbreken van een prijscompensatie;
- De kosten voor verzekering, belastingen en energie zijn wel aangepast als gevolg van gewijzigde condities en energiehelling;
- Een netto toegevoegde waarde van € 14.172.000,-;
- Een rijksbijdrage op basis van het budget van € 25.759,- per SE (zijnde € 26.268,09 per FTE), totaal € 21.945.000,-. Dit is gelijk aan het bedrag per SE van 2011;
- Een investeringsbudget van € 436.000,-, exclusief de overloop 2011 en eerdere jaren, zijnde € 205.000,-;
- Arbeidsre-integratie is in de begroting opgenomen conform besproken omzet waarde op pagina 44;
- Bij de meerjarenraming is uitgegaan van going concern, zonder de wetswijziging van 2013 of indexen. Dit om geen vreemde beelden te krijgen die niet passen in een nog vast te stellen toekomst perspectief.

Ambtelijk personeel

Het aantal ingevulde ambtelijke formatieplaatsen bedraagt ultimo november 2011 95,56 FTE's. Voor de begroting wordt rekening gehouden met 95,32 FTE's. Er is in de begroting rekening gehouden met een nul lijn voor de te verwachte CAO-aanpassingen voor ambtelijk personeel voor het jaar 2012 (dit komt neer op geen effectieve loonkostenstijging). De inzet van de medewerkers wordt weergegeven op pagina 43.

Stichting WNK Support

Deze Stichting heeft als doel "het bieden van betaald werk aan medewerkers van WNK Bedrijven". Voor 2012 zijn er 83,91 FTE's begroot (voorheen ambtelijke instroom). Ook hier is geen rekening gehouden met een cao verhoging. De stijging in bezetting is als gevolg van een professionaliseringsslag bij Groen en Schoonmaak. Op de volgende pagina de ontwikkelingen in bezetting. De inzet van de medewerkers wordt weergegeven op pagina 43.

	Begroting 2012	Estimate basis juni 2011
DETACHEREN & BEGELEID WERKEN	1,00	1,00
ARBEIDSRE-INTEGRATIE	9,72	20,18
DIAGNOSE & EXPERTISECENTRUM	7,33	11,61
HRM SW	2,94	2,94
BEDRIJFSBUREAU RE-INTEGRATIE	12,72	13,50
DIRECTIE RE-INTEGRATIE	-	-
MONTAGE & VERPAKKING	2,67	2,11
POST	2,37	1,89
DOCUMENT SERVICES	0,25	-
SCHOONMAAK	24,62	10,02
GROEN	10,78	8,25
PERSONENVERVOER EN OVERIGEN	-	-
ONDERSTEUNENDE DIENSTEN	7,61	5,67
DIRECTIE BEHEER	-	-
DIRECTIE ALGEMEEN	1,89	4,89
WNK	83,91	82,06

Investeringsen

Binnen de directie is nadrukkelijk afgesproken dat investeringen alleen worden ondersteund indien zij worden opgelegd door wet- en regelgeving, dan wel voor de bedrijfsvoering onvermijdelijk zijn. Het merendeel van de investeringen zal dan ook slechts plaatsvinden indien de bedrijfsresultaten 2012 aantonen dat deze extra lasten gedragen kunnen worden.

Risico paragraaf

Hierbij moet gedacht worden aan zaken die niet zijn te beïnvloeden, zoals de verkrappende arbeidsmarkt en de vergrijzing in Nederland. Neem de demografische opbouw in Nederland en Europa: tussen 2020 en 2030 is de gemiddelde leeftijd van de inwoners van Europa 53 jaar. In Nederland hebben we met een nog sterkere veroudering te maken, wat leidt tot een verkrapping op de arbeidsmarkt. Dit leidt tot een grote vraag van bedrijven naar werknemers. Daarom hebben hopelijk steeds meer bedrijven geen probleem met werknemers waar een 'smetje' aan zit. Dit is voor ons een positieve ontwikkeling, hoewel we dit niet kunnen beïnvloeden. De huidige recessie (dubbeldip) heeft alleen veel negatieve invloed hierop.

Markt

- Wijziging gemeentelijk beleid in de loop van het jaar ten laste van de omzet welke wordt gegund aan WNK;
- Omzetontwikkeling en veranderingsstrategie bij uitbesteden groen;
- Wegvallen van de omzet als gevolg van economische recessie;
- Prijs/kwaliteitsverhoudingen en levertijden komen onder druk te staan;
- Verhouding opdrachtenportefeuille van publieke en private opdrachtgevers;
- Onvoldoende groei van de sterke afdelingen - zoals Schoonmaak, Post, Groen en Detachering - wat de rentabiliteit van de organisatie beïnvloedt.

Subsidie

- Bestuurlijke continuïteit op een ingeslagen traject. Dit is deels afgedekt door de goedkeuring van de visienotitie 2010-2015;
- Aanpassing van subsidievoorwaarden;
- Afbouw Rijksbijdragen in de komende jaren.

Regelgeving

- Ontwikkelingen rond WWB, WIW, TWpL, Wwnv en WSW op wettelijke basis;
- Aanvullende wettelijke eisen in het kader van de bedrijfsuitoefening (aanscherping ARBO e.d.);
- Fouten in het kader van Wet- en Regelgeving geeft boetes.

Instroom

Kwantiteit

- Niet toewijzen van beoogde SE ondanks groei wachtlijst, c.q. het niet kunnen wegnemen van het tekort d.m.v. ruil tussen SW-bedrijven in Nederland;
- Bezetting van de cruciale functies zoals personele begeleiding.

Kwaliteit

- Negatieve verandering in de kwaliteit van instroom van nieuw personeel.

Weerstandvermogen

Op basis van het rapport van Deloitte inzake weerstandvermogen gaan we groeien naar een algemene reserve van € 2.050.000,-.

Nieuw beleid (Consequenties)

- Opleidingskosten;
- De extreme groei van de opleidingskosten, en ook opleidingsduur, op basis van de individuele trajectplannen met de bijbehorende omzetriscio's;
- Nieuwe partijen die eisen gaan stellen aan ons kwaliteits- en certificeringniveau;
- Extra begeleidingskosten.

Organisatie

- Vergrijzing leidinggevenden en ambtelijke medewerkers;
- Kennismanagement;
- Wijzigingen in programmatuur en het stopzetten van ondersteuning van door onze organisatie gebruikte software;
- Verlaging van de algemene kwaliteitsnorm;
- WNK is met een aantal werknemers in overleg over beëindiging van het dienstverband. Voor zover de uitkomsten bekend zijn deze in een voorziening opgenomen in jaarrekening.

WSW

Het effect van een bepaalde verandering in het handelen der gemeenten, op basis van de visievorming, op de belangrijkste elementen van WNK Bedrijven. Wij hebben hiervoor een indeling gemaakt op basis van het soort risico.

1. Imago: herkenbaarheid en betrouwbaarheid (perceptie versus werkelijkheid);
2. Mensrisico: kunnen we realiseren wat wij beloven voor de cliënt, hoe ontwikkelt het ziektebeeld van de cliënt zich in de toekomst en stimuleren wij hem niet tot iets waar hij door zijn ziektebeeld binnen een paar jaar niet meer aan kan voldoen;
3. De gevolgen voor de bedrijfsvoering, niet alleen direct in geld;
4. Financieel risico: welk effect heeft een mogelijk besluit direct financieel;
5. Haalbaarheid van de prestatie-indicatoren;
6. Vermogens (kapitaal)risico.

SW doelgroepenbeleid

Bezetting totaal		Begroting 2012		30-06-11		31-12-10	
	%	Personen	SE	Personen	SE	Personen	SE
Assessment	SE	57	46,9	59	48,0	58	42,5
Doorstroom (oude stijl)		37	31,4	42	36,2	47	39,8
Slapende dienstverbanden		-	-	2	1,8	2	2,0
Totaal assessment	11%	94	78,3	103	86,0	107	84,3
M&V binnen		233	204,5	224	197,4	191	168,0
Post / DSC binnen		37	30,8	37	30,8	38	31,8
Groen binnen		-	-	-	-	-	-
Schoonmaak binnen		-	-	-	-	2	2,1
Personenvervoer binnen		1	1,0	1	1,0	-	-
Staf binnen		59	49,6	65	56,0	76	66,3
Totaal binnen	32%	330	285,9	327	285,2	307	268,2
M&V buiten (WOL)		-	-	-	-	3	3,0
Post buiten		133	120,8	139	126,1	135	122,8
Groen buiten		113	107,2	113	107,3	120	114,2
Schoonmaak buiten		56	48,3	56	50,7	54	48,7
Personenvervoer buiten		29	24,1	25	24,3	22	21,1
Staf buiten		-	-	-	-	-	-
Totaal buiten	35%	331	300,4	333	308,3	334	309,8
Begeleid werken		75	65,0	75	64,5	75	62,8
Gedetacheerd individueel		140	122,2	135	119,9	139	124,2
Overig		-	-	-	-	-	-
PGB		-	-	-	-	-	-
Totaal extern	22%	215	187,2	210	184,5	214	187,0
Totaal WNK	100%	970	851,8	973	864,0	962	849,3
Slapende dienstverbanden		-	-	2	1,8	2	2,0
Totaal subsidiabel		970	851,8	971	862,2	960	847,2

Overige uitgangspunten

Wij hebben als uitgangspunt de estimate basis juni 2011 gebruikt welke is getoetst aan de cijfers zoals bekend tot en met september).

Binnen de begroting van re-integratie wordt € 350.000,- bij het SW-programma in rekening gebracht om de kosten van assessment SW te dekken. Assesement heeft tot doel om vooraf de juiste toekomstbeelden inzichtelijk te maken voor de betreffende medewerker.

Daarnaast is de chinese muur tussen het economische arbeidstoeleidingsprogramma en het SW-programma tot grotere integrale afweging gebracht en herijkt.

Ook is per bedrijfsonderdeel opnieuw het daadwerkelijke gebruik van ruimten (m2) bepaald en in rekening gebracht via de interne huur.

Zienswijzen van raden deelnemende gemeenten

Alkmaar

- Begrotingswijziging opstellen zo snel mogelijk na bekend worden actuele budgeten en andere gegevens;
- Paragraaf weerstandvermogen opstellen.

De zienswijze is verwerkt zonder voorbehoud.

Bergen

- De raad gaat akkoord met de werkbegroting.

Castricum

- De raad kan instemmen met de begroting, maar geeft het Algemeen Bestuur mee om in deze roerige tijden nog eens goed te kijken naar de hele bedrijfsvoering zoals bijvoorbeeld de Re-integratie tak.

Voor 2012 zijn de cijfers herijkt. Het grote effect wordt in 2013 verwacht.

Graft/De Rijk

- De raad verzoekt om zo spoedig mogelijk een definitieve begroting voor 2012 op te stellen, gebaseerd op de meest recente beschikbare gegevens.

De zienswijze is verwerkt zonder voorbehoud.

Heerhugowaard

- De raad gaat akkoord met de werkbegroting.

Heiloo

- Het college gaat akkoord met de werkbegroting.

Langedijk

- De raad draagt WNK op zo snel mogelijk na bekend worden van de meest actuele budgeten en andere gegevens, een gewijzigde begroting op te stellen;
- In deze aangepaste begroting een paragraaf weerstandsvermogen op te nemen. Waarin aandacht is voor de mate waarin voldaan wordt aan het op niveau brengen van het weerstandsvermogen en het verschil in eigen vermogen in vergelijking met de rekening 2010.

De zienswijze is verwerkt zonder voorbehoud.

Schermer

- De raad geeft aan kennis te hebben genomen van de werkbegroting en verzoeken zo spoedig mogelijk de definitieve begroting op te stellen en voor te leggen aan de raad.

De zienswijze is verwerkt zonder voorbehoud.

WNK Totaal

Exploitatie overzicht WNK (x € 1.000,-)	Begroting 2012	Werkbegroting 2012 versie oktober	Estimate basis juni 2011	Begroting 2011	Rekening 2010
Totaal netto opbrengsten	14.214	14.729	14.078	13.707	15.284
Totale lasten	15.013	15.009	14.834	13.860	16.792
Operationeel resultaat	799-	280-	756-	154-	1.508-
Subsidie resultaat WSW	293-	567-	338-	577-	743
Subsidie resultaat Re- Integratie	201-	201-	200-	357-	364-
Bedrijfsresultaat	1.294-	1.048-	1.294-	1.088-	1.128-
Gemeentelijke bijdragen WSW	1.191	1.210	1.249	1.158	1.164
Onttrekkingen	139	-	-	-	292-
Exploitatie resultaat	37	162	45-	71	256-

Economische Arbeidstoeleiding

Exploitatie overzicht Economische arbeidstoeleiding (x € 1.000,-)	Begroting 2012	Werkbegroting 2012 versie oktober	Estimate basis juni 2011	Begroting 2011	Rekening 2010
Totaal netto opbrengsten	4.596	4.696	4.746	5.497	5.997
Totale lasten	4.363	4.313	4.748	5.054	5.983
Operationeel resultaat	233	383	2-	443	13
Subsidie resultaat WSW	31-	32-	33-	32-	40-
Subsidie resultaat Re- Integratie	201-	201-	200-	357-	364-
Bedrijfsresultaat	1	150	235-	54	390-
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	27	-	-	-	27
Exploitatie resultaat	28	150	235-	54	363-

SW

Exploitatie overzicht SW (x € 1.000,-)	Begroting 2012	Werkbegroting 2012 versie oktober	Estimate basis juni 2011	Begroting 2011	Rekening 2010
Totaal netto opbrengsten	9.618	10.033	9.332	8.210	9.287
Totale lasten	10.650	10.696	10.086	8.807	10.808
Operationeel resultaat	1.032-	663-	754-	597-	1.521-
Subsidie resultaat WSW	262-	535-	305-	545-	783
Subsidie resultaat Re- Integratie	-	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat	1.294-	1.198-	1.059-	1.142-	738-
Gemeentelijke bijdragen WSW	1.191	1.210	1.249	1.158	1.164
Onttrekkingen	112	-	-	-	319-
Exploitatie resultaat	9	12	190	17	107

Bijlagen



Dit verslag omvat de bijlagen:

- Exploitatieoverzichten
- BBV
- EMU-saldo
- Balansontwikkeling
- Meerjarenraming
- Meerjaren ontwikkeling van de balans
- Treasury paragraaf
- Kasgeld limiet & renterisiconorm
- Liquiditeitsbegroting
- Aanschaffingen
- Brief gemeente Bergen: Indexering begroting 2011 gemeenschappelijke regelingen
- Opbrengsten gesplitst naar gemeente
- Exploitatiespecificatie

WVK Totaal

Exploitatie overzicht WVK (x € 1.000,-)	Begroting 2012	Estimate basis juni 2011	Begroting 2011	Rekening 2010
Opbrengsten	16.232	15.278	15.396	15.516
Directe productiekosten	2.160	2.111	1.843	1.891
Netto toegevoegde waarde	14.072	13.167	13.553	13.625
Overige bedrijfsopbrengsten	142	911	154	1.659
Totaal netto opbrengsten	14.214	14.078	13.707	15.284
Overige kosten WSW	806	820	734	845
Personeelskosten ambtelijk	5.946	6.195	5.810	6.765
Stichting WVK Support	3.325	3.129	2.853	2.966
Stichting Participatiebevordering	268	-	-	-
Indirecte productiekosten	53	53	44	42
Afschrijvingen	673	652	643	709
Rente	105	150	116	175
Huur externe gebouwen	608	646	587	451
Overige huur	270	285	241	272
Onderhoudskosten	882	881	989	1.003
Energiekosten	485	491	481	460
Belastingen	67	55	61	67
Verzekeringen	147	137	157	165
Dienstverlening door derden	721	594	471	954
Dienstverlening door interne	94	95	95	93
Diverse algemene personeelskosten	164	151	130	157
Kantine kosten	48	51	62	65
Kantoorkosten	287	278	289	349
Magazijn- en expeditiekosten	5	5	7	9
Verkoopkosten	55	55	80	79
Overige algemene kosten	3	3	11	7
Diverse lasten	-	108	-	1.157
Totale lasten	15.013	14.834	13.860	16.792
Operationeel resultaat	799-	756-	154-	1.508-
Loonkosten WSW	22.238	22.309	22.627	21.264
Rijksbudget	21.945	21.971	22.050	21.940
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	67
Subsidie resultaat WSW	293-	338-	577-	743
Loonkosten Re- Integratie	4.302	4.297	4.965	5.012
Gemeentelijke bijdr. Re- Integratie	4.101	4.097	4.608	4.648
Subsidie resultaat Re- Integratie	201-	200-	357-	364-
Bedrijfsresultaat	1.294-	1.294-	1.088-	1.128-
Gemeentelijke bijdragen WSW	1.191	1.249	1.158	1.164
Onttrekkingen	139	-	-	292-
Exploitatie resultaat	37	45-	71	256-

Bezetting in fte

WSW	835,34	839,74	840,07	832,69
Lopende Re-integratie trajecten	700,00	-	-	780,00
Arbeidsre-integratie interne plaatsing	12,22	-	16,00	156,11
Ambtelijk	95,32	107,64	95,67	111,07
Stichting WVK Support	83,91	76,45	73,01	77,68
ABNK	18,07	9,89	3,01	7,56
Stichting Participatiebevordering	27,00	-	-	-

Detachering & Begeleid Werken

Exploitatie overzicht DETACHEREN & BEGELEID WERKEN (x € 1.000,-)	Begroting 2012	Estimate basis juni 2011	Begroting 2011	Rekening 2010
Opbrengsten	1.054	980	1.050	948
Directe productiekosten	-	-	-	-
Netto toegevoegde waarde	1.054	980	1.050	948
Overige bedrijfsopbrengsten	-	44	-	0
Totaal netto opbrengsten	1.054	1.024	1.050	948
Overige kosten WSW	209	204	187	159
Personeelskosten ambtelijk	383	397	384	575
Stichting WNK Support	59	59	57	215
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-
Indirecte productiekosten	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	2
Rente	-	0-	6	0
Huur externe gebouwen	-	-	-	-
Overige huur	38	40	40	41
Onderhoudskosten	-	-	1	1
Energiekosten	-	-	0	0
Belastingen	0	0	1	1
Verzekeringen	1	1	1	1
Dienstverlening door derden	24	23	6	7
Dienstverlening door interne	3	3	3	3
Diverse algemene personeelskosten	1	0-	3	4
Kantine kosten	1	1	1	1
Kantoorkosten	11	11	7	7
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	-
Verkoopkosten	-	0	0	0
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	-	0	-	33
Totale lasten	729	740	698	1.051
Operationeel resultaat	325	284	352	102-
Loonkosten WSW	4.880	4.831	5.484	5.211
Rijksbudget	5.742	5.628	6.256	6.311
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	862	797	772	1.100
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat	1.187	1.081	1.124	998
Gemeentelijke bijdragen WSW	20	15	21	17
Onttrekkingen	25	-	-	-
Exploitatie resultaat	1.232	1.096	1.145	1.014

Bezetting in fte

WSW	218,59	215,10	238,36	224,74
Arbeidsre-integratie interne plaatsing	-	-	-	-
Ambtelijk	6,39	6,67	6,67	10,89
Stichting WNK Support	1,00	1,00	1,00	5,00
ABNK	-	-	-	-
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-

Arbeidsre-integratie

Exploitatie overzicht ARBEIDSRE-INTEGRATIE (x € 1.000,-)	Begroting 2012	Estimate basis juni 2011	Begroting 2011	Rekening 2010
Opbrengsten	1.700	1.800	2.228	2.946
Directe productiekosten	6	6	3	4
Netto toegevoegde waarde	1.694	1.794	2.226	2.942
Overige bedrijfsopbrengsten	-	-	-	2
Totaal netto opbrengsten	1.694	1.794	2.226	2.944
Overige kosten WSW	1	1	-	0
Personeelskosten ambtelijk	233	272	354	536
Stichting WNK Support	556	739	722	952
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-
Indirecte productiekosten	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	4	2
Rente	1	0	48	0
Huur externe gebouwen	-	-	-	-
Overige huur	101	93	93	126
Onderhoudskosten	0	0	2	2
Energiekosten	2	2	3	2
Belastingen	0	0	-	0
Verzekeringen	5	5	7	7
Dienstverlening door derden	18	17	3	130
Dienstverlening door interne	1	1	1	1
Diverse algemene personeelskosten	12	12	13	14
Kantine kosten	-	-	-	-
Kantoorkosten	8	8	11	10
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	-
Verkoopkosten	-	-	0	0
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	-	9	-	32
Totale lasten	937	1.160	1.261	1.817
Operationeel resultaat	757	634	964	1.127
Loonkosten WSW	-	-	-	-
Rijksbudget	-	-	-	-
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	-	-	-	-
Loonkosten Re-integratie	3.399	3.398	4.559	912
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	3.242	3.241	4.216	675
Subsidie resultaat Re-integratie	157	157	343	237
Bedrijfsresultaat	600	478	621	890
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-
Exploitatie resultaat	600	478	621	890

Bezetting in fte

WSW	-	-	-	-
Lopende Re-integratie trajecten	700,00	-	-	780,00
Arbeidsre-integratie interne plaatsing	-	-	16,00	-
Ambtelijk	3,78	4,78	5,89	5,78
Stichting WNK Support	9,72	21,78	22,12	24,90
ABNK	-	-	-	-
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-

Diagnose & Expertise Centrum

Exploitatie overzicht DIAGNOSE & EXPERTISECENTRUM (x € 1.000,-)	Begroting 2012	Estimate basis juni 2011	Begroting 2011	Rekening 2010
Opbrengsten	2.375	2.062	2.387	2.201
Directe productiekosten	-	-	-	-
Netto toegevoegde waarde	2.375	2.062	2.387	2.201
Overige bedrijfsopbrengsten	-	-	-	-
Totaal netto opbrengsten	2.375	2.062	2.387	2.201
Overige kosten WSW	1	1	7	54
Personeelskosten ambtelijk	547	512	496	534
Stichting WNK Support	379	612	610	710
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-
Indirecte productiekosten	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	-
Rente	-	-	-	0-
Huur externe gebouwen	-	-	-	1
Overige huur	184	296	299	360
Onderhoudskosten	12	12	3	2
Energiekosten	2	2	2	2
Belastingen	0	0	0	0
Verzekeringen	-	-	-	-
Dienstverlening door derden	18	18	6	201
Dienstverlening door interne	11	11	11	11
Diverse algemene personeelskosten	4	4	6	6
Kantine kosten	-	-	-	-
Kantoorkosten	5	5	4	4
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	-
Verkoopkosten	-	-	0	0
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	-	-	-	-
Totale lasten	1.163	1.472	1.445	1.885
Operationeel resultaat	1.212	590	942	316
Loonkosten WSW	53	54	54	96
Rijksbudget	26	26	26	59
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	27-	28-	27-	37-
Loonkosten Re-integratie	903	899	406	4.099
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	859	855	392	3.973
Subsidie resultaat Re-integratie	44-	44-	14-	126-
Bedrijfsresultaat	1.142	518	900	153
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-
Exploitatie resultaat	1.142	518	900	153

Bezetting in fte

WSW	1,00	1,00	1,00	2,00
Arbeidsre-integratie interne plaatsing	12,22	-	-	58,00
Ambtelijk	9,06	9,06	8,17	9,17
Stichting WNK Support	7,33	11,91	11,96	11,56
ABNK	-	-	-	-
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-

HRM SW

Exploitatie overzicht HRM SW (x € 1.000,-)	Begroting 2012	Estimate basis juni 2011	Begroting 2011	Rekening 2010
Opbrengsten	-	43	-	-
Directe productiekosten	351	388	350	300
Netto toegevoegde waarde	351-	345-	350-	300-
Overige bedrijfsopbrengsten	-	-	-	-
Totaal netto opbrengsten	351-	345-	350-	300-
Overige kosten WSW	56	54	34	23
Personeelskosten ambtelijk	234	234	230	-
Stichting WNK Support	149	151	153	-
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-
Indirecte productiekosten	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	-
Rente	-	-	-	-
Huur externe gebouwen	-	-	-	-
Overige huur	48	28	28	-
Onderhoudskosten	-	-	-	-
Energiekosten	-	-	-	-
Belastingen	0	0	-	-
Verzekeringen	0	0	-	-
Dienstverlening door derden	94	95	92	0
Dienstverlening door interne	3	2	2	-
Diverse algemene personeelskosten	3	3	0	0
Kantine kosten	0	0	-	-
Kantoorkosten	3	3	-	-
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	-
Verkoopkosten	-	-	-	-
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	-	-	-	-
Totale lasten	591	571	540	23
Operationeel resultaat	942-	916-	890-	323-
Loonkosten WSW	1.187	1.260	1.272	529
Rijksbudget	1.232	1.355	1.399	730
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	45	95	127	201
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat	896-	821-	763-	122-
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-
Exploitatie resultaat	896-	821-	763-	122-

Bezetting in fte

WSW	46,90	51,78	53,29	40,58
Arbeidsre-integratie interne plaatsing	-	-	-	-
Ambtelijk	3,44	3,44	3,33	-
Stichting WNK Support	2,94	2,94	3,00	-
ABNK	-	-	-	-
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-

Bedrijfsbureau Re-integratie

Exploitatie overzicht BEDRIJFSBUREAU RE-INTEGRATIE (x € 1.000,-)	Begroting 2012	Estimate basis juni 2011	Begroting 2011	Rekening 2010
Opbrengsten	495	700	694	788
Directe productiekosten	-	-	-	-
Netto toegevoegde waarde	495	700	694	788
Overige bedrijfsopbrengsten	-	-	-	4
Totaal netto opbrengsten	495	700	694	791
Overige kosten WSW	1	0	3	4
Personeelskosten ambtelijk	404	384	393	362
Stichting WNK Support	427	430	479	348
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-
Indirecte productiekosten	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	1	-	1
Rente	-	1	-	0
Huur externe gebouwen	-	-	-	-
Overige huur	125	126	126	162
Onderhoudskosten	11	11	23	22
Energiekosten	-	-	-	-
Belastingen	-	-	-	-
Verzekeringen	-	-	-	-
Dienstverlening door derden	10	10	7	7
Dienstverlening door interne	1	1	1	1
Diverse algemene personeelskosten	4	4	1	1-
Kantine kosten	-	-	-	-
Kantoorkosten	7	7	10	11
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	-
Verkoopkosten	0	0	0	0
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	-	4	-	-
Totale lasten	990	979	1.042	918
Operationeel resultaat	495-	279-	348-	127-
Loonkosten WSW	93	78	77	121
Rijksbudget	85	67	67	118
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	9-	11-	10-	3-
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat	503-	290-	358-	129-
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-
Exploitatie resultaat	503-	290-	358-	129-

Bezetting in fte

WSW	3,22	2,56	2,56	3,44
Arbeidsre-integratie interne plaatsing	-	-	-	-
Ambtelijk	8,39	8,61	8,39	8,61
Stichting WNK Support	12,72	14,79	14,78	15,44
ABNK	-	-	0,44	0,89
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-

Directie Re-integratie

Exploitatie overzicht DIRECTIE RE-INTEGRATIE (x € 1.000,-)	Begroting 2012	Estimate basis juni 2011	Begroting 2011	Rekening 2010
Opbrengsten	32	163	163	61
Directe productiekosten	-	-	-	-
Netto toegevoegde waarde	32	163	163	61
Overige bedrijfsopbrengsten	-	27	27	-
Totaal netto opbrengsten	32	190	190	61
Overige kosten WSW	14	14	47	4
Personeelskosten ambtelijk	462	293	368	355
Stichting WNK Support	-	-	-	22
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-
Indirecte productiekosten	-	-	-	-
Afschrijvingen	4	2	-	2
Rente	-	1	-	0
Huur externe gebouwen	-	14	-	-
Overige huur	26	34	26	51
Onderhoudskosten	69	69	74	80
Energiekosten	14	14	12	11
Belastingen	3	3	4	4
Verzekeringen	1	1	1	1
Dienstverlening door derden	11	11	67	35
Dienstverlening door interne	0	-	-	-
Diverse algemene personeelskosten	3	3	5	4
Kantine kosten	-	-	-	-
Kantoorkosten	28	28	36	33
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	-
Verkoopkosten	1	1	5	6
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	752	756	741	831
Totale lasten	1.387	1.244	1.387	1.437
Operationeel resultaat	1.355-	1.054-	1.197-	1.376-
Loonkosten WSW	-	-	-	-
Rijksbudget	-	-	-	-
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	-	-	-	-
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat	1.355-	1.054-	1.197-	1.376-
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Onttrekkingen	27	-	-	27
Exploitatie resultaat	1.328-	1.054-	1.197-	1.349-

Bezetting in fte

WSW	-	-	-	-
Arbeidsre-integratie interne plaatsing	-	-	-	-
Ambtelijk	3,00	3,11	3,00	3,22
Stichting WNK Support	-	-	-	-
ABNK	-	-	-	-
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-

Montage & Verpakking

Exploitatie overzicht MONTAGE & VERPAKKING (x € 1.000,-)	Begroting 2012	Estimate basis juni 2011	Begroting 2011	Rekening 2010
Opbrengsten	900	925	900	879
Directe productiekosten	63	63	63	64
Netto toegevoegde waarde	837	862	838	816
Overige bedrijfsopbrengsten	-	6	-	1
Totaal netto opbrengsten	837	868	838	817
Overige kosten WSW	175	166	132	113
Personeelskosten ambtelijk	456	415	400	380
Stichting WNK Support	124	141	94	96
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-
Indirecte productiekosten	32	32	11	12
Afschrijvingen	62	57	61	56
Rente	10	20	18	12
Huur externe gebouwen	-	-	-	16
Overige huur	612	677	677	629
Onderhoudskosten	38	38	27	35
Energiekosten	10	10	11	10
Belastingen	2	2	3	3
Verzekeringen	5	5	5	9
Dienstverlening door derden	-	-	-	-
Dienstverlening door interne	-	-	-	-
Diverse algemene personeelskosten	6	6	4	3
Kantine kosten	0	0	0	0
Kantoorkosten	11	11	7	9
Magazijn- en expeditiekosten	5	5	7	8
Verkoopkosten	1	1	1	1
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	-	13	-	64
Totale lasten	1.549	1.599	1.456	1.456
Operationeel resultaat	712-	731-	619-	639-
Loonkosten WSW	5.268	5.092	4.746	4.385
Rijksbudget	5.000	4.813	4.406	4.333
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	268-	279-	340-	52-
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat	980-	1.009-	959-	691-
Gemeentelijke bijdragen WSW	281	294	239	256
Onttrekkingen	22	-	-	-
Exploitatie resultaat	677-	715-	720-	435-

Bezetting in fte

WSW	190,33	183,95	167,85	176,85
Arbeidsre-integratie interne plaatsing	-	-	-	8,22
Ambtelijk	7,67	7,17	6,67	6,67
Stichting WNK Support	2,67	2,11	2,00	2,11
ABNK	-	-	-	-
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-

Post

Exploitatie overzicht POST (x € 1.000,-)	Begroting 2012	Estimate basis juni 2011	Begroting 2011	Rekening 2010
Opbrengsten	2.050	2.150	2.100	1.815
Directe productiekosten	400	451	475	473
Netto toegevoegde waarde	1.650	1.699	1.625	1.342
Overige bedrijfsopbrengsten	-	23	-	7
Totaal netto opbrengsten	1.650	1.722	1.625	1.349
Overige kosten WSW	113	103	85	103
Personeelskosten ambtelijk	274	268	266	273
Stichting WNK Support	85	76	62	27
Stichting Participatiebevordering	86			
Indirecte productiekosten	9	9	4	6
Afschrijvingen	81	76	83	81
Rente	9	18	16	11
Huur externe gebouwen	-	13	-	16
Overige huur	205	220	231	267
Onderhoudskosten	91	70	100	92
Energiekosten	59	59	56	56
Belastingen	10	7	7	6
Verzekeringen	16	13	18	17
Dienstverlening door derden	7	23	7	35
Dienstverlening door interne	90	93	93	93
Diverse algemene personeelskosten	36	21	10	10
Kantine kosten	1	1	1	1
Kantoorkosten	19	19	21	20
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	0	0
Verkoopkosten	0	0	1	3
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	-	0	-	16
Totale lasten	1.189	1.089	1.060	1.132
Operationeel resultaat	461	632	565	218
Loonkosten WSW	4.102	4.214	4.185	3.998
Rijksbudget	3.822	3.944	3.817	3.936
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	280-	270-	368-	63-
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat	182	362	197	155
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-
Exploitatie resultaat	182	362	197	155

Bezetting in fte

WSW	145,50	150,73	145,45	149,00
Arbeidsre-integratie interne plaatsing	-	-	-	48,11
Ambtelijk	5,00	5,22	5,00	5,22
Stichting WNK Support	2,37	1,30	1,52	1,00
ABNK	0,52	-	1,17	1,89
Stichting Participatiebevordering	10,00	-	-	-

Document Services

Exploitatie overzicht DOCUMENT SERVICES (x € 1.000,-)	Begroting 2012	Estimate basis juni 2011	Begroting 2011	Rekening 2010
Opbrengsten	350	200	300	214
Directe productiekosten	200	140	150	157
Netto toegevoegde waarde	150	60	150	57
Overige bedrijfsopbrengsten	-	67	-	1
Totaal netto opbrengsten	150	127	150	58
Overige kosten WSW	12	1	1	2
Personeelskosten ambtelijk	67	123	66	130
Stichting WNK Support	9	-	-	-
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-
Indirecte productiekosten	-	-	0	0
Afschrijvingen	6	-	-	-
Rente	-	-	-	0
Huur externe gebouwen	-	-	-	-
Overige huur	60	50	50	23
Onderhoudskosten	-	-	0	1
Energiekosten	-	-	-	1
Belastingen	-	-	-	0
Verzekeringen	-	-	-	1
Dienstverlening door derden	14	-	-	-
Dienstverlening door interne	-	-	-	-
Diverse algemene personeelskosten	1	1	0	0
Kantine kosten	-	-	-	-
Kantoorkosten	1	1	1	1
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	-
Verkoopkosten	-	0	1	0
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	-	0	-	1
Totale lasten	171	178	120	160
Operationeel resultaat	21-	51-	30	102-
Loonkosten WSW	110	111	110	92
Rijksbudget	99	99	99	91
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	11-	13-	11-	2-
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat	32-	64-	19	104-
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-
Exploitatie resultaat	32-	64-	19	104-

Bezetting in fte

WSW	3,78	3,78	3,78	3,78
Arbeidsre-integratie interne plaatsing	-	-	-	-
Ambtelijk	1,00	2,00	1,00	2,00
Stichting WNK Support	0,25	-	-	-
ABNK	0,75	-	-	-
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-

Schoonmaak

Exploitatie overzicht SCHOONMAAK (x € 1.000,-)	Begroting 2012	Estimate basis juni 2011	Begroting 2011	Rekening 2010
Opbrengsten	2.600	1.600	1.100	1.030
Directe productiekosten	434	272	140	114
Netto toegevoegde waarde	2.166	1.328	960	916
Overige bedrijfsopbrengsten	-	-	-	13
Totaal netto opbrengsten	2.166	1.328	960	929
Overige kosten WSW	33	30	26	76
Personeelskosten ambtelijk	324	304	298	312
Stichting WNK Support	734	252	105	77
Stichting Participatiebevordering	75	-	-	-
Indirecte productiekosten	0	0	6	7
Afschrijvingen	62	34	39	34
Rente	9	7	8	5
Huur externe gebouwen	-	-	-	-
Overige huur	95	101	98	86
Onderhoudskosten	17	17	27	27
Energiekosten	15	15	14	14
Belastingen	5	5	5	6
Verzekeringen	9	7	8	7
Dienstverlening door derden	198	54	11	21
Dienstverlening door interne	96	129	129	129
Diverse algemene personeelskosten	23	23	7	14
Kantine kosten	-	-	-	-
Kantoorkosten	5	5	7	6
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	0	0
Verkoopkosten	-	0	1	4
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	-	25	-	18
Totale lasten	1.700	1.008	789	843
Operationeel resultaat	467	320	171	85
Loonkosten WSW	1.255	1.239	1.217	1.151
Rijksbudget	1.269	1.318	1.200	1.304
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	14	78	17-	153
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat	481	398	155	238
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-
Exploitatie resultaat	481	398	155	238

Bezetting in fte

WSW	48,31	50,36	45,72	49,61
Arbeidsre-integratie interne plaatsing	-	-	-	14,00
Ambtelijk	6,00	6,22	6,00	6,22
Stichting WNK Support	24,62	3,69	2,81	1,89
ABNK	15,00	8,00	0,90	2,89
Stichting Participatiebevordering	7,00	-	-	-

Groen

Exploitatie overzicht GROEN (x € 1.000,-)	Begroting 2012	Estimate basis juni 2011	Begroting 2011	Rekening 2010
Opbrengsten	4.000	4.000	3.950	4.295
Directe productiekosten	700	750	600	743
Netto toegevoegde waarde	3.300	3.250	3.350	3.553
Overige bedrijfsopbrengsten	13	46	12	21
Totaal netto opbrengsten	3.313	3.296	3.362	3.574
Overige kosten WSW	82	65	59	113
Personeelskosten ambtelijk	673	741	711	792
Stichting WNK Support	411	303	344	354
Stichting Participatiebevordering	107	-	-	-
Indirecte productiekosten	10	10	15	10
Afschrijvingen	229	249	248	224
Rente	35	55	45	35
Huur externe gebouwen	5	36	7	40
Overige huur	134	74	70	75
Onderhoudskosten	150	155	187	144
Energiekosten	110	110	113	106
Belastingen	9	8	12	13
Verzekeringen	35	33	41	52
Dienstverlening door derden	100	100	92	197
Dienstverlening door interne	157	160	160	160
Diverse algemene personeelskosten	44	45	38	42
Kantine kosten	11	11	12	12
Kantoorkosten	23	24	25	24
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	-
Verkoopkosten	0	0	1	1
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	-	4	-	12
Totale lasten	2.323	2.181	2.181	2.405
Operationeel resultaat	990	1.115	1.181	1.168
Loonkosten WSW	3.077	3.103	3.324	3.269
Rijksbudget	2.817	2.833	3.013	3.172
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	260-	270-	311-	97-
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat	730	845	871	1.071
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-
Exploitatie resultaat	730	845	871	1.071

Bezetting in fte

WSW	107,24	108,27	114,79	112,79
Arbeidsre-integratie interne plaatsing	-	-	-	8,89
Ambtelijk	14,00	15,17	15,00	16,11
Stichting WNK Support	10,78	6,88	8,27	10,22
ABNK	0,22	0,89	-	1,89
Stichting Participatiebevordering	10,00	-	-	-

Personenvervoer & overige dienstenverlening

Exploitatie overzicht PERSONENVERVOER EN OVERIGE DIENSTV (x € 1.000,-)	Begroting 2012	Estimate basis juni 2011	Begroting 2011	Rekening 2010
Opbrengsten	565	580	483	278
Directe productiekosten	-	34	40	0
Netto toegevoegde waarde	565	546	443	278
Overige bedrijfsopbrengsten	-	9	7	12
Totaal netto opbrengsten	565	555	449	290
Overige kosten WSW	8	15	9-	28
Personeelskosten ambtelijk	64	139	135	57
Stichting WNK Support	-	-	-	-
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-
Indirecte productiekosten	-	-	-	-
Afschrijvingen	41	42	32	50
Rente	9	15	7	7
Huur externe gebouwen	-	-	-	-
Overige huur	125	134	100	91
Onderhoudskosten	23	23	25	31
Energiekosten	68	67	69	47
Belastingen	18	10	12	10
Verzekeringen	19	17	15	16
Dienstverlening door derden	-	-	-	0
Dienstverlening door interne	-	-	-	-
Diverse algemene personeelskosten	9	9	9	21
Kantine kosten	0	0	0	0
Kantoorkosten	9	9	7	6
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	-
Verkoopkosten	0	0	1	1
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	-	1	-	1
Totale lasten	395	481	401	368
Operationeel resultaat	170	74	48	77-
Loonkosten WSW	807	742	639	630
Rijksbudget	660	618	505	517
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	146-	124-	133-	112-
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat	24	50-	85-	190-
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-
Exploitatie resultaat	24	50-	85-	190-

Bezetting in fte

WSW	25,14	23,64	19,25	21,14
Arbeidsre-integratie interne plaatsing	-	-	-	4,78
Ambtelijk	0,89	2,11	2,00	1,00
Stichting WNK Support	-	-	-	-
ABNK	-	-	-	-
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-

Ondersteunende Diensten

Exploitatie overzicht ONDERSTEUNENDE DIENSTEN (x € 1.000,-)	Begroting 2012	Estimate basis juni 2011	Begroting 2011	Rekening 2010
Opbrengsten	111	75	41	58
Directe productiekosten	7	7	23	17
Netto toegevoegde waarde	104	68	18	41
Overige bedrijfsopbrengsten	21	49	23	47
Totaal netto opbrengsten	126	117	41	88
Overige kosten WSW	26	30	38	93
Personeelskosten ambtelijk	934	934	933	1.169
Stichting WNK Support	295	160	124	83
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-
Indirecte productiekosten	2	2	7	7
Afschrijvingen	170	178	165	243
Rente	31	31	36	103
Huur externe gebouwen	604	582	580	377
Overige huur	1.542	1.663	1.670	1.711
Onderhoudskosten	433	449	515	545
Energiekosten	200	207	196	180
Belastingen	17	17	15	20
Verzekeringen	19	19	27	7
Dienstverlening door derden	159	174	130	225
Dienstverlening door interne	267	305	305	305
Diverse algemene personeelskosten	4	4	13	12
Kantine kosten	36	39	42	47
Kantoorkosten	123	114	128	168
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	-
Verkoopkosten	-	1	0	0
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	891	854	861	835
Totale lasten	353	115	40	428
Operationeel resultaat	227	2	1	340
Loonkosten WSW	1.271	1.429	1.305	1.257
Rijksbudget	1.100	1.181	1.090	1.119
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	171	249	215	138
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat	399	246	214	477
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-
Exploitatie resultaat	399	246	214	477

Bezetting in fte

WSW	41,86	45,12	41,53	42,58
Arbeidsre-integratie interne plaatsing	-	-	-	14,11
Ambtelijk	17,17	17,63	17,22	19,90
Stichting WNK Support	7,61	4,50	3,67	3,67
ABNK	1,58	1,00	0,50	-
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-

Directie Beheer

Exploitatie overzicht DIRECTIE BEHEER (x € 1.000,-)	Begroting 2012	Estimate basis juni 2011	Begroting 2011	Rekening 2010
Opbrengsten	-	-	-	-
Directe productiekosten	-	-	-	-
Netto toegevoegde waarde	-	-	-	-
Overige bedrijfsopbrengsten	-	-	-	2
Totaal netto opbrengsten	-	-	-	2
Overige kosten WSW	22	37	55	9
Personeelskosten ambtelijk	337	265	306	350
Stichting WNK Support	-	-	-	21
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-
Indirecte productiekosten	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	-
Rente	-	-	-	0
Huur externe gebouwen	-	-	-	-
Overige huur	30	25	25	27
Onderhoudskosten	6	6	0	0
Energiekosten	-	-	-	-
Belastingen	-	-	-	-
Verzekeringen	-	-	-	-
Dienstverlening door derden	-	-	1	3
Dienstverlening door interne	-	-	-	-
Diverse algemene personeelskosten	1	1	1	1
Kantine kosten	-	-	-	-
Kantoorkosten	5	5	4	3
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	-
Verkoopkosten	-	-	2	2
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	861	861	861	861
Totale lasten	1.262	1.200	1.256	1.279
Operationeel resultaat	1.262-	1.200-	1.256-	1.277-
Loonkosten WSW	-	-	-	0
Rijksbudget	-	-	-	-
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	-	-	-	0-
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat	1.262-	1.200-	1.256-	1.277-
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Onttrekkingen	6	-	-	-
Exploitatie resultaat	1.256-	1.200-	1.256-	1.277-

Bezetting in fte

WSW	-	-	-	-
Arbeidsre-integratie interne plaatsing	-	-	-	-
Ambtelijk	3,56	2,78	2,56	4,56
Stichting WNK Support	-	-	-	0,89
ABNK	-	-	-	-
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-

Directie Algemeen

Exploitatie overzicht DIRECTIE ALGEMEEN (x € 1.000,-)	Begroting 2012	Estimate basis juni 2011	Begroting 2011	Rekening 2010
Opbrengsten	-	-	-	2
Directe productiekosten	-	-	-	19
Netto toegevoegde waarde	-	-	-	17-
Overige bedrijfsopbrengsten	107	640	85	1.549
Totaal netto opbrengsten	107	640	85	1.532
Overige kosten WSW	53	99	70	64
Personeelskosten ambtelijk	555	913	467	938
Stichting WNK Support	97	206	102	61
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-
Indirecte productiekosten	-	-	0	0
Afschrijvingen	18	11	11	15
Rente	2	4	5	1
Huur externe gebouwen	-	-	-	1
Overige huur	30	51	47	43
Onderhoudskosten	33	33	6	22
Energiekosten	6	6	6	31
Belastingen	2	2	2	3
Verzekeringen	36	36	34	48
Dienstverlening door derden	68	68	50	93
Dienstverlening door interne	-	-	-	-
Diverse algemene personeelskosten	13	15	21	26
Kantine kosten	-	-	6	4
Kantoorkosten	28	29	21	47
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	1
Verkoopkosten	52	52	65	60
Overige algemene kosten	3	3	11	7
Diverse lasten	722-	711-	741-	124
Totale lasten	275	817	184	1.590
Operationeel resultaat	168-	177-	99-	58-
Loonkosten WSW	135	156	215	524
Rijksbudget	91	90	171	249
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	67
Subsidie resultaat WSW	44-	66-	44-	207-
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat	212-	243-	143-	265-
Gemeentelijke bijdragen WSW	891	941	898	892
Onttrekkingen	59	-	-	319-
Exploitatie resultaat	738	698	755	307

Bezetting in fte

WSW	3,47	3,44	6,50	6,17
Arbeidsre-integratie interne plaatsing	-	-	-	-
Ambtelijk	5,99	13,68	4,78	11,72
Stichting WNK Support	1,89	5,56	1,89	1,00
ABNK	-	-	-	-
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-

CATEGORIEËN		Economische arbeidstoeleiding		SW		Totaal WNK	
		lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
0.0	Niet in te delen baten/lasten	-	-	-	-	-	-
1.1	Loonbetalingen en sociale premies	1.825.500,00	-	25.467.400,00	-	27.292.900,00	-
1.2	Sociale uitkeringen personeel	-	-	-	-	-	-
2.1	Werkelijk betaalde/ontvangen rente en winstuitkeringen	700,00	-	104.700,00	-	105.400,00	-
2.2	Toegerekende rente	-	-	-	-	-	-
2.3	Afschrijvingen	3.800,00	-	669.200,00	-	673.000,00	-
3.0	Personeel van derden	69.340,00	-	745.560,00	-	814.900,00	-
3.1	Energie	17.780,00	-	467.360,00	-	485.140,00	-
3.2.1	Huren	-	-	-	-	-	-
3.2.2	Pachten	-	-	-	-	-	-
3.3.1	Opbrengst van grondverkoop	-	-	-	-	-	-
3.3.2	Kosten algemene plannen	-	-	-	-	-	-
3.3.2	Overige verkopen van duurzame goederen	-	-	-	-	-	-
3.3.2	Aankoop gronden	-	-	-	-	-	-
3.3.3	Overige aankopen en uitbestedingen duurzame goederen	-	-	-	-	-	-
3.4	Overige goederen en diensten	-	4.602.000,00	-	11.640.225,60	-	16.242.225,60
3.4.1	Betaalde belastingen	3.490,00	-	63.240,00	-	66.730,00	-
3.4.2	Betaalde pachten en erfpachten	-	-	-	-	-	-
3.4.3	Aankopen niet duurzame goederen en diensten	6.846.925,00	-	7.428.365,00	-	14.275.290,00	-
4.0.1	Belastingen op producenten	-	-	-	-	-	-
4.0.2	Belasting op inkomen van gezinnen	-	-	-	-	-	-
4.0.3	Vermogensheffing	-	-	-	-	-	-
4.1.1	Inkomensoverdracht van/aan het Rijk	-	-	-	-	-	-
4.1.2	Vermogensoverdracht van/aan het Rijk	-	-	-	-	-	-
4.2.1	Baten met betrekking tot vergoeding en verhaal sociale uitkeringen / Subsidies aan marktproducenten	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Rijk) / Sociale uitkeringen in geld	-	-	-	-	-	-
4.2.3	Overige inkomensoverdrachten / Sociale verstrekkingen in natura aan personen	-	4.153.670,00	-	23.083.600,00	-	27.237.270,00
4.2.4	Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk)	-	-	-	-	-	-
4.2.5	Overige inkomensoverdrachten	-	-	-	-	-	-
4.3.1	Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten van/aan overheid (niet-Rijk)	-	-	-	-	-	-
4.3.2	Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten	-	-	-	-	-	-
5.1	Charitaalgeld en deposito's	-	-	-	-	-	-
5.2	Kortlopende effecten m.u.v. aandelen	-	-	-	-	-	-
5.3	Langlopende effecten m.u.v. aandelen	-	-	-	-	-	-
5.4	Financiële derivaten	-	-	-	-	-	-
5.5	Kortlopende leningen	-	-	-	-	-	-
5.6	Langlopende leningen	-	-	-	-	-	-
5.7	Aandelen en overige deelnemingen	-	-	-	-	-	-
5.8	Handelskredieten en transitorische posten	-	-	-	-	-	-
6.0	Reserveringen	-	-	-	-	-	-
6.1	Kapitaallasten	-	-	-	131.745,00	-	131.745,00
6.2.1	Verrekening kostenplaatsen voor investeringsprojecten	-	-	-	-	-	-
6.2.2	Overige verrekeningen van kostenplaatsen	-	-	-	-	-	-
6.3	Overige verrekeningen	-	27.000,00	-	111.658,00	-	138.658,00

EMU – saldo

Omschrijving	2011	2012	2013
	Volgens realisatie 2011 tot en met juni, aangevuld met raming resterende periode.	Volgens begroting 2012	Bedragen x € 1000,- Volgens meerjarenraming in begroting 2012
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	867-	47-	47-
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	652	673	593
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	878	132	132
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	539	641	436
5 Ontvangen bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen in mindering gebracht op de onder post 4 bedoelde investeringen			
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:			
a Opbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs)			
b Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa			
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.			
8 Grondverkoop:			
a Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)			
b Boekwinst op verkoop grond			
9 Betalingen ten laste van de voorzieningen	122	122	122
10 Betalingen die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten			
11 Verkoop van aandelen:			
a Gaat u deelnemingen en aandelen verkopen? (ja/nee)			
b Zo ja wat is bij verkoop de te verwachten boekwinst?			
Berekend EMU-saldo	2	5-	120

Balansontwikkeling

BALANS PER 31 DECEMBER (x € 1.000,-)	Rekening 2009	Rekening 2010	Juni 2011	Begroting 2012
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
Materiele vaste activa	5.231	2.060	1.960	2.000
Financiële vaste activa	68	36	36	81
Totaal vaste activa	5.299	2.096	1.996	2.081
VLOTTENDE ACTIVA				
Voorraden	115	81	160	100
Vorderingen	3.720	3.362	1.872	1.326
Overlopende activa	1.812	711	382	-
Liquide middelen	15	2.821	2.715	2.500
Totaal vlottende activa	5.662	6.974	5.129	3.926
TOTAAL ACTIVA	<u>10.961</u>	<u>9.070</u>	<u>7.125</u>	<u>6.007</u>
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN				
Stichtingskapitaal	12	12	12	12
Algemene reserve	784	1.568	1.217	1.200
Bestemmingsreserve	104	738	533	136
Resultaat boekjaar	1.126	351-	86-	37
Totaal eigen vermogen	2.026	1.967	1.676	1.385
VOORZIENINGEN	787	1.272	852	406
LANGLOPENDE SCHULDEN				
Leningen	3.971	2.928	2.891	2.817
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Rekening courant	466	-	-	-
Crediteuren	1.979	1.117	354	400
Overige schulden	1.249	1.258	517	500
Overlopende passiva	483	527	835	500
Totaal kortlopende schulden	4.178	2.902	1.705	1.400
TOTAAL PASSIVA	<u>10.961</u>	<u>9.070</u>	<u>7.125</u>	<u>6.007</u>
BANKGARANTIE	25			

Meerjarenraming

Meerjarenraming	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Gemiddelde ontwikkeling
(x € 1.000,-)							
Opbrengsten	16.232	16.232	16.232	16.232	16.232	16.232	0,0%
Directe productiekosten	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	0,0%
Netto toegevoegde waarde	14.072	14.072	14.072	14.072	14.072	14.072	
Overige bedrijfsopbrengsten	142	142	142	142	142	142	0,0%
Totaal netto opbrengsten	14.214	14.214	14.214	14.214	14.214	14.214	
Overige kosten WSW	806	806	806	806	806	806	0,0%
Personeelskosten ambtelijk	5.946	5.946	5.946	5.946	5.946	5.946	0,0%
WVK Support	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	0,0%
Stichting Participatie	268	268	268	268	268	268	0,0%
Indirecte productiekosten	53	53	53	53	53	53	0,0%
Afschrijvingen	673	593	523	461	406	358	-11,8%
Rente	105	105	105	105	105	105	0,0%
Huur externe gebouwen	608	608	608	608	608	608	0,0%
Overige huur	270	270	270	270	270	270	0,0%
Onderhoudskosten	882	882	882	882	882	882	0,0%
Energiekosten	485	485	485	485	485	485	0,0%
Belastingen	67	67	67	67	67	67	0,0%
Verzekeringen	147	147	147	147	147	147	0,0%
Dienstverlening door derden	815	815	815	815	815	815	0,0%
Diverse algemene personeelskosten	164	164	164	164	164	164	0,0%
Kantine kosten	48	48	48	48	48	48	0,0%
Kantoorkosten	287	287	287	287	287	287	0,0%
Magazijn- en expeditiekosten	5	5	5	5	5	5	0,0%
Verkoopkosten	55	55	55	55	55	55	0,0%
Overige algemene kosten	3	3	3	3	3	3	0,0%
Diverse lasten	-	-	-	-	-	-	0,0%
Totale lasten	15.013	14.934	14.863	14.801	14.747	14.698	
Operationeel resultaat	799-	720-	649-	587-	533-	485-	
Loonkosten WSW	22.238	22.238	22.238	22.238	22.238	22.238	0,0%
Rijksbudget	21.945	21.945	21.945	21.945	21.945	21.945	0,0%
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-	-	-	0,0%
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-	-	-	0,0%
Subsidie resultaat WSW	293-	293-	293-	293-	293-	293-	
Loonkosten Re- Integratie	4.302	4.302	4.302	4.302	4.302	4.302	0,0%
Gemeentelijke bijdr. Re- Integratie	4.101	4.101	4.101	4.101	4.101	4.101	0,0%
Subsidie resultaat Re- Integratie	201-	201-	201-	201-	201-	201-	
Bedrijfsresultaat	1.294-	1.214-	1.143-	1.082-	1.027-	979-	
Gemeentelijke bijdragen WSW	1.191	1.160	1.129	1.129	1.129	1.129	-1,1%
Onttrekkingen	139	139	139	139	139	139	0,0%
Exploitatie resultaat	37	85	124	186	240	289	
Bezetting in fte							
WSW	835,34	835,34	835,34	835,34	835,34	835,34	0,0%
Lopende Re-integratie trajecten	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,0%
Arbeidsre-integratie interne plaatsing	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	0,0%
Ambtelijk	95,32	95,32	95,32	95,32	95,32	95,32	0,0%
Stichting WVK Support	83,91	83,91	83,91	83,91	83,91	83,91	0,0%
ABNK	18,07	18,07	18,07	18,07	18,07	18,07	0,0%
Stichting Participatiebevordering	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,0%

Meerjaren ontwikkeling van de balans

BALANS PER 31 DECEMBER (x € 1.000,-)	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Gemiddelde ontwikkeling
ACTIVA							
VASTE ACTIVA							
Materiele vaste activa	2.000	1.800	1.600	1.400	1.200	1.000	-12,91%
Financiële vaste activa	81	77	73	69	66	63	-5,00%
Totaal vaste activa	2.081	1.877	1.673	1.469	1.266	1.063	
VLOTTENDE ACTIVA							
Voorraden	100	100	100	100	100	100	0,00%
Vorderingen	1.326	1.358	1.500	1.500	1.500	1.500	2,57%
Overlopende activa	-	-	-	-	-	-	0,00%
Liquide middelen	2.500	2.623	2.678	3.001	3.375	3.792	8,78%
Totaal vlottende activa	3.926	4.081	4.278	4.601	4.975	5.392	
TOTAAL ACTIVA	6.007	5.958	5.951	6.070	6.241	6.455	1,46%
PASSIVA							
EIGEN VERMOGEN							
Stichtingskapitaal	12	12	12	12	12	12	0,00%
Algemene reserve	1.200	1.237	1.321	1.445	1.631	1.872	9,38%
Bestemmingsreserve	136	68	-	-	-	-	-30,00%
Resultaat boekjaar	37	85	124	186	240	289	55,55%
Totaal eigen vermogen	1.385	1.401	1.457	1.643	1.884	2.172	
VOORZIENINGEN	406	400	400	400	400	400	-0,30%
LANGLOPENDE SCHULDEN	2.817	2.757	2.694	2.627	2.557	2.483	
KORTLOPENDE SCHULDEN							
Rekening courant	-	-	-	-	-	-	0,00%
Crediteuren	400	400	400	400	400	400	0,00%
Overige schulden	500	500	500	500	500	500	0,00%
Overlopende passiva	500	500	500	500	500	500	0,00%
Totaal kortlopende schulden	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
TOTAAL PASSIVA	6.007	5.958	5.951	6.070	6.241	6.455	1,46%

Treasury paragraaf

Conform de voorschriften die vastgelegd zijn in het in 2001 vastgestelde Treasury-statuuat geven wij in de navolgende overzichten de financiële ontwikkelingen op het gebied van financiering in 2012 en de volgende jaren. Bij de opstelling zijn wij uitgegaan van de aangegeven wettelijke kaders benoemd in de wet FIDO. In ons Treasury-statuuat gaan wij er vanuit dat wij alleen de eigen onderneming inclusief de gelieerde dochteronderneming financieren. Wij zullen geen geld beleggen. Onze huidige financiële situatie staat dit ook niet toe. Zaken als derivaten en dergelijke worden derhalve ook niet door ons gevoerd.

Weerstandsvermogen op voldoende niveau

De doelstelling is het weerstandsvermogen tot 1 januari 2013 in termijnen te verhogen naar een bedrag van minimaal 3 miljoen euro. Om een dergelijke reserve op te bouwen zal de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage gehandhaafd blijven tot eind 2012. In het visiedocument 2010 – 2015 “WNK werkt” is uitgewerkt hoe deze beleidsdoelstelling gerealiseerd gaat worden. De (verwachte) negatieve resultaten over 2012 en 2011 zorgen voor een daling van het weerstandsvermogen. Zie onderstaande tabel voor de ontwikkelingen.

(x € 1.000,-)	Rekening 2010	Estimate juni 2011	Begroting 2012
Stichtingskapitaal	12	12	12
Algemene reserve	1.568	1.217	1.200
Bestemmingsreserve	738	533	136
Resultaat boekjaar	351-	86-	37
Totaal	1.967	1.676	1.385

Kasgeldlimiet

Voor de gemeente geldt een kasgeldlimiet van 8,2% van het begrotingstotaal. Dit bedrag en percentage zijn vastgesteld in de uitvoeringsregeling decentrale overheden. In 2012 ontstaat, op basis van onze verwachte rekening courant, een financiële ruimte van € 6.087.000,-.

Liquiditeitenbegroting

Door het lage investeringsniveau en portefeuille vaste schuld lopen de liquide middelen op de komende jaren.

Renterisiconorm

Voor de gemeenten geldt als norm 20% van het totaal van de vaste schuld bij aanvang van het jaar. Voor de komende jaren wordt geen overschrijding voorzien.

Portefeuille vaste schuld per 31 december 2011

Naam lening	Naam geldgever	Oorspr. hoofdsom	Aflossings- wijze	Stortings- datum	Afloop- datum	Coupon- rente	Datum renteherz.	Vervr. afl. op	Schuld- restant	Weging in portefeuille
1999 BNG-ann(37jr) 4,37%	BNG	782.300	Annuïtair	26-03-1999	26-03-2036	4,06%	26-03-2014	nvt	730.866	25,95%
2002 BNG-ann(33jr+334d) 5,90%	BNG	1.086.000	Annuïtair	01-10-2003	01-10-2036	5,90%	nvt	nvt	946.440	33,60%
2002 BNG-ann(33jr+288d) 5,95%	BNG	1.306.000	Annuïtair	16-08-2003	16-08-2036	5,95%	nvt	nvt	1.139.643	40,46%
TOTAAL VASTE SCHULD		3.174.300							2.816.949	100,00%

Portefeuille uitgegeven geld per 31 december 2011

Naam lening	Naam geldgever	Oorspr. hoofdsom	Aflossings- wijze	Stortings- datum	Afloop- datum	Coupon- rente	Schuld- restant	Weging in portefeuille
St. Arbeidsre-integratiebevordering NK	WNK	75.000	Lineair	01-07-2006	01-01-2023	3,00%	68.000	60,18%
Inzet Uitzendcombinatie BV	WNK	45.000	Lineair	01-09-2011	01-09-2022	3,00%	45.000	39,82%
TOTAAL UITGEVEN GELD		120.000					113.000	100,00%

Kasgeldlimiet per 31 december 2012

KASGELDLIMIET (x € 1.000,-)	Begroting 2012
Omvang begroting per 1 januari (=grondslag)	43.750
Toegestane kasgeldlimiet	
in procenten van de grondslag	8,2%
in euro's	3.587
Omvang korte schuld	
Opgenomen gelden korter dan 1 jaar	500
Schuld in rekening courant	-
Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar	-
Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld	-
Viottende middelen	
Contante gelden in kas	-
Tegoeden in rekening courant	2.500
Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar	-
Toets kasgeldlimiet	
Totaal netto viottende schuld	2.500-
Toegestane kasgeldlimiet	3.587
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	6.087

Rente risiconorm per 31 december 2011

RENTERISICO NORM (x € 1.000,-)	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Basisgegevens				
Renteherziening op de vaste schuld o/g	-	-	-	-
Renteherziening op vaste schuld u/g	-	-	-	-
Netto renteherziening op vaste schuld	-	-	-	-
Nieuw aangetrokken vaste schuld	-	-	-	-
Nieuw verstrekte lange leningen	-	-	-	-
Netto nieuw aangetrokken vaste schuld	-	-	-	-
Betaalde aflossingen	57	60	63	67
Herfinanciering	-	-	-	-
Rente risico op vaste schuld	-	-	-	-
Renterisico norm				
Stand van de vaste schuld per 1 januari	2.817	2.757	2.694	2.627
Het bij Min. Regeling vastgesteld %	20%	20%	20%	20%
Renterisico norm	563	551	539	525
Toets renterisico norm				
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	563	551	539	525

Liquiditeitsbegroting (x € 1.000,-)

x € 1.000,-

	2012	2013	2014	2015
1 BEGINSALDO	2.715	2.941	3.291	3.507
MUTATIES FINANCIERINGSSALDO				
Mutaties vaste activa				
(Im)materiële activa:				
Investerings	641	436	436	436
Desinvesteringen (-/-)	-	-	-	-
Afschrijvingen (-/-)	673-	593-	523-	461-
Financiële activa:				
Deelnemingen/effecten:				
Investerings	-	-	-	-
Desinvesteringen (-/-)	-	-	-	-
Leningen u/g:				
Verstrekingen	-	-	-	-
Aflossingen (-/-)	15-	15-	15-	15-
2 Saldo mutaties vaste activa	47-	172-	102-	40-
3 Mutatie nog te bestemmen exploitatiesaldo				
Mutaties reserves en voorzieningen				
Rentebijdriving	50	50	50	50
Stortingen in reserves/voorzieningen	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves/voorzieningen (-/-)	72	68	-	-
4 Saldo mutaties reserves en voorzieningen	122	118	50	50
Mutaties langlopende schulden				
Nieuwe leningen o/g	-	-	-	-
Aflossingen leningen o/g (-/-)	57	60	63	67
Mutaties waarborgsommen (toename +, afname -/-)	-	-	-	-
5 Saldo mutaties langlopende schulden	57	60	63	67
6 MUTATIES FINANCIERINGSSALDO (2-3-4-5)	226-	350-	215-	157-
MUTATIES NETTO WERKKAPITAAL				
Mutaties vlottende activa				
Vorraden	-	-	-	-
Effecten	-	-	-	-
Vorderingen	-	-	-	-
7 Saldo mutaties vlottende activa	-	-	-	-
Mutaties vlottende passiva				
Crediteuren	-	-	-	-
Kortlopende schulden	-	-	-	-
8 Saldo mutaties vlottende passiva	-	-	-	-
9 MUTATIES NETTO WERKKAPITAAL (7-8)	-	-	-	-
10 MUTATIES IN LIQUIDE MIDDELEN (-6-9)	226	350	215	157
11 EINDSALDO (1+10)	2.941	3.291	3.507	3.663

Aanschaffingen

TOTAAL WNK BEDRIJVEN			436.000,00
-----------------------------	--	--	-------------------

Montage & Verpakking

Machinepark	U	20%	25.000,00
-------------	---	-----	-----------

Post

Koerierswagens (2 stuks)	V	20%	36.000,00
--------------------------	---	-----	-----------

Document Services

Digitalisering bron documenten	U	20%	25.000,00
--------------------------------	---	-----	-----------

Groen

Voertuigen (3 stuks)	V	20%	80.000,00
----------------------	---	-----	-----------

Schaftwagens	U	20%	20.000,00
--------------	---	-----	-----------

Onkruid branders (2 stuks)	V	20%	25.000,00
----------------------------	---	-----	-----------

Schoonmaak

Voertuigen (2 stuks)	V	20%	50.000,00
----------------------	---	-----	-----------

Voertuigen (2 stuks)	U	20%	50.000,00
----------------------	---	-----	-----------

Ondersteunende Diensten

Server park	U	20%	25.000,00
-------------	---	-----	-----------

Update Info Groen & clean vision	V	20%	100.000,00
----------------------------------	---	-----	------------

OVERLOOP VOORGAANDE JAREN			205.000,00
----------------------------------	--	--	-------------------

Montage & Verpakking

Palletwikkelaar	V	20%	15.000,00
-----------------	---	-----	-----------

Uitbreiding inventaris	U	20%	15.000,00
------------------------	---	-----	-----------

Post

Koeriersauto's	V	20%	50.000,00
----------------	---	-----	-----------

Schoonmaak

Vervanging Ford's ouder dan 6 jaar	V	20%	50.000,00
------------------------------------	---	-----	-----------

Personenvervoer & overige dienstverlening

Vervanging Ford's ouder dan 6 jaar	V	20%	75.000,00
------------------------------------	---	-----	-----------

Inzet ondersteunend personeel

Ambtelijk

Uit onderstaande overzicht zien we dat van de 101 ambtelijke medewerkers er 57 kunnen worden beschouwd als overhead (dus staf en leiding) en 44 personen direct gekoppeld zijn aan de productie afspraken van de organisatie.

	Leiding-gevende	Staffunctie	Meewerkend voorman	Uitvoerende	Totaal
Deta & begel.	1	-	1	6	8
Arbeidsre-integr.	-	1	-	4	5
Diagn & Exp cent.	1	-	-	9	10
HRM SW	1	-	-	4	5
Bedrijfsbureau RI	1	7	-	-	8
Dir. Re-integratie	2	1	-	-	3
M&V	3	2	3	-	8
Post	3	-	1	1	5
Doc. Services	1	-	-	1	2
Schoonmaak	3	-	3	-	6
Groen	3	1	6	4	14
Personenvervoer	1	1	-	-	2
Onderst. Diensten	8	4	-	-	12
Directie Beheer	1	6	-	1	8
Directie Algemeen	1	4	-	-	5
Totaal	30	27	14	30	101

Stichting WNK Support

Van de 90 medewerkers kunnen 28 als overhead worden beschouwd en 62 personen zijn direct gekoppeld aan de productieafspraken van de organisatie.

	Leiding-gevende	Staffunctie	Meewerkend voorman	Uitvoerende	Anders	Totaal
Deta & begel.	-	1	-	-	-	1
Arbeidsre-integr.	2	-	-	8	-	10
Diagn & Exp centr.	-	-	-	10	-	10
Helder Werk	-	-	-	-	10	10
HRM SW	-	3	-	-	-	3
Bedrijfsbureau RI	2	11	-	-	-	13
M&V	-	-	2	1	-	3
Post	1	-	1	-	-	2
Schoonmaak	3	-	4	14	-	21
Groen	1	-	4	2	-	7
Onderst. Diensten	-	2	1	5	-	8
Directie Algemeen	-	2	-	-	-	2
Totaal	9	19	12	40	10	90

De totale overhead bedraagt dus 85 personen. Hiervan zijn er 16 gekoppeld aan het economische arbeidstoeleidsprogramma en 69 aan het SW programma.

Opbrengsten gesplitst naar gemeente 1/2

Begroting 2012

Deelnemende gemeenten	Re-integratie	Groen	Schoonmaak	Post	DCS	M&V	Personenverv.	Ond. diensten	Totaal
Alkmaar	2.700.000,00	1.125.000,00	110.000,00	325.000,00	10.000,00	-	25.000,00	-	4.295.000,00
Bergen	105.000,00	225.000,00	170.000,00	70.000,00	5.000,00	-	-	-	575.000,00
Castricum	120.000,00	2.300,00	4.000,00	35.000,00	-	-	-	-	161.300,00
Graft de Rijp	4.500,00	267.500,00	-	5.000,00	-	-	-	-	277.000,00
Heerhugowaard	512.500,00	400.000,00	-	50.000,00	55.000,00	-	-	-	1.017.500,00
Heiloo	30.000,00	150.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-	205.000,00
Langedijk	-	250.000,00	-	26.000,00	-	-	-	-	276.000,00
Schermer	9.000,00	370.000,00	3.000,00	11.000,00	-	-	-	-	393.000,00
Totaal opbrengst deelnemende gemeenten	3.481.000,00	2.789.800,00	287.000,00	547.000,00	70.000,00	-	25.000,00	-	7.199.800,00
Den Helder	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	400.000,00
Esdege Reigersdaal	-	28.000,00	-	-	-	60.000,00	-	-	427.000,00
GGZ NHN	175.000,00	-	1.000.000,00	130.000,00	-	-	339.000,00	-	1.305.000,00
Med Centrum Alkmaar	-	108.000,00	-	-	-	-	-	-	108.000,00
Woonwaard	-	121.000,00	-	80.000,00	-	-	-	-	201.000,00
Woningbouwverenigingen	-	250.000,00	-	-	-	-	-	-	250.000,00
Asito	-	-	75.000,00	-	-	-	-	-	75.000,00
Rapahelstichting	-	-	70.000,00	-	-	-	-	-	70.000,00
Selektmail	-	-	-	180.000,00	-	-	-	-	180.000,00
INZET bv	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00
MFA Bergerveg	-	-	-	-	-	-	-	80.000,00	80.000,00
Overige klanten	1.099.025,60	673.200,00	993.000,00	1.038.000,00	190.000,00	840.000,00	36.000,00	31.200,00	4.900.425,60
Totaal opbrengsten derden	1.824.025,60	1.180.200,00	2.138.000,00	1.428.000,00	190.000,00	900.000,00	375.000,00	111.200,00	8.146.425,60
Interne opbrengsten	351.000,00	30.000,00	175.000,00	75.000,00	70.000,00	-	185.000,00	-	886.000,00
Totaal begroting onziet 2012	5.656.025,60	4.000.000,00	2.600.000,00	2.050.000,00	350.000,00	900.000,00	585.000,00	111.200,00	16.232.225,60

Opbrengsten gesplitst naar gemeente 2/2

Estimate basis juni 2011

Deelnemende gemeenten	Re-integratie	Groen	Schoonmaak	Post	DCS	M&V	Personenverv.	Ond. diensten	Totaal
Alkmaar	2.200.000,00	1.250.000,00	106.000,00	325.000,00	1.000,00	-	49.800,00	-	3.931.800,00
Bergen	140.000,00	225.000,00	166.000,00	70.000,00	-	-	-	-	601.000,00
Castricum	160.000,00	30.000,00	8.000,00	46.000,00	-	-	-	-	244.000,00
Graft de Rijp	6.000,00	325.000,00	-	7.000,00	-	-	-	-	338.000,00
Heerhugowaard	550.000,00	200.000,00	-	88.000,00	3.000,00	-	-	-	841.000,00
Heiloo	60.000,00	260.000,00	-	26.000,00	-	-	-	-	346.000,00
Langedijk	30.000,00	275.000,00	42.000,00	52.000,00	-	-	-	-	399.000,00
Schermer	12.000,00	350.000,00	3.000,00	9.000,00	-	-	-	-	374.000,00
Totaal opbrengst deelnemende gemeenten	3.158.000,00	2.915.000,00	325.000,00	623.000,00	4.000,00	-	49.800,00	-	7.074.800,00
Den Helder	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00
Esdege Reigersdaal	-	31.000,00	30.000,00	-	-	-	309.000,00	-	430.000,00
GGZ NH-N	350.000,00	10.000,00	500.000,00	150.000,00	-	60.000,00	-	-	1.010.000,00
Med. Centrum Alkmaar	-	108.000,00	-	-	-	-	-	-	108.000,00
Woonwaard	-	190.000,00	-	80.000,00	-	-	-	-	270.000,00
Woningbouwverenigingen	-	253.000,00	-	-	-	-	-	-	253.000,00
Asito 9 Unive	-	-	115.000,00	-	-	-	-	-	115.000,00
Rapahelstichting	-	-	69.000,00	-	-	-	-	-	69.000,00
Selektmail	-	-	-	-	-	-	-	-	180.000,00
INZET bv	25.000,00	-	-	180.000,00	-	-	-	-	205.000,00
MFO Bergenweg	-	-	93.000,00	-	-	-	-	40.000,00	133.000,00
Overige klanten	1.364.000,00	463.000,00	291.000,00	1.042.000,00	126.000,00	865.000,00	36.200,00	-	4.222.200,00
Totaal opbrengsten derden	2.239.000,00	1.055.000,00	1.098.000,00	1.452.000,00	126.000,00	925.000,00	345.200,00	75.000,00	7.315.200,00
Totaal opbrengsten	351.000,00	30.000,00	177.000,00	75.000,00	20.000,00	-	185.000,00	-	888.000,00
Totaal estimate basis juni 2011	5.748.000,00	4.000.000,00	1.600.000,00	2.150.000,00	200.000,00	925.000,00	580.000,00	75.000,00	15.278.000,00

Jaarrekening 2010

Deelnemende gemeenten	Re-integratie	Groen	Schoonmaak	Post	DCS	M&V	Personenverv.	Ond. diensten	Totaal
Alkmaar	2.203.000,00	1.218.000,00	111.000,00	350.000,00	2.000,00	-	-	-	3.884.000,00
Bergen	233.000,00	269.000,00	151.000,00	55.000,00	1.000,00	-	-	-	709.000,00
Castricum	97.000,00	51.000,00	16.000,00	44.000,00	-	-	-	-	208.000,00
Graft de Rijp	25.000,00	377.000,00	-	8.000,00	-	-	-	-	410.000,00
Heerhugowaard	547.000,00	233.000,00	-	76.000,00	2.000,00	-	-	-	858.000,00
Heiloo	13.000,00	265.000,00	-	24.000,00	-	-	-	-	302.000,00
Langedijk	128.000,00	302.000,00	40.000,00	49.000,00	1.000,00	-	-	-	520.000,00
Schermer	5.000,00	436.000,00	2.000,00	8.000,00	1.000,00	-	-	-	452.000,00
Totaal opbrengst deelnemende gemeenten	3.251.000,00	3.151.000,00	320.000,00	614.000,00	7.000,00	-	-	-	7.343.000,00
Den Helder	1.438.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.438.000,00
Esdege Reigersdaal	-	46.000,00	25.000,00	-	-	-	237.000,00	-	368.000,00
GGZ NH-N	-	20.000,00	9.000,00	153.000,00	-	60.000,00	-	-	182.000,00
Med. Centrum Alkmaar	-	158.000,00	-	-	-	-	-	-	158.000,00
Woonwaard	-	223.000,00	-	53.000,00	-	-	-	-	276.000,00
Woningbouwverenigingen (rest)	-	192.000,00	-	-	-	-	-	-	192.000,00
Asito (Unive)	-	-	115.000,00	-	-	-	-	-	115.000,00
Rapahelstichting	-	-	167.000,00	-	-	-	-	-	167.000,00
Selektmail Nederland	-	-	-	161.000,00	-	-	-	-	161.000,00
Overige klanten	2.255.000,00	468.000,00	217.000,00	756.000,00	133.000,00	819.000,00	22.000,00	61.000,00	4.731.000,00
Totaal opbrengsten derden	3.693.000,00	1.107.000,00	533.000,00	1.123.000,00	133.000,00	879.000,00	259.000,00	61.000,00	7.788.000,00
Totaal opbrengsten	-	37.000,00	177.000,00	78.000,00	74.000,00	-	19.000,00	-	385.000,00
Totaal jaarrekening 2010	6.944.000,00	4.295.000,00	1.030.000,00	1.815.000,00	214.000,00	879.000,00	278.000,00	61.000,00	15.516.000,00

De interne opbrengsten bij Re-integratie zijn ten behoeve van assessment SW en de interne opbrengsten voor Personenvervoer en overige dienstverlening zijn ten behoeve van vervoer van eigen medewerkers.

Inhoud brief gemeente Bergen: Indexering begroting 2011 gemeenschappelijke regelingen

Geachte Directie,

Al eerder stuurden wij u een brief waarin wij u meldden dat gemeente Bergen in regionaal verband gemeente Alkmaar heeft verzocht een gezamenlijke lijn naar de gemeenschappelijke regeling op te stellen betreffende de uitgangspunten voor de methodiek van indexatie en weerstandvermogen c.q. algemene reserve. Uitgangspunt hierbij was dat de O-lijn gehanteerd werd voor de begroting 2011 voor gemeenschappelijke regelingen. In een brief van 16 maart jl. heeft de gemeente Alkmaar ons aangegeven dat ze de uitgangspunten voor loon- (2%) en prijsontwikkeling 0%) voor 2011 loslaten. Dit betekent een verhoging van de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van 2010 van 1,4%. Ons college heeft in haar vergadering van 18 mei 2010 besloten dit maximaal voorstel over te nemen. U kunt er daarom vanuit gaan dat de gemeentelijke bijdrage aan u met 1,4% wordt verhoogd.

Wel vragen wij u rekening te houden met het volgende:

De financiële positie van gemeenten verslechterd als gevolg van de economische crisis en de aangekondigde bezuinigingen bij de Rijksoverheid. Het is niet de vraag of, maar hoeveel en met welke snelheid de gemeenten moeten bezuinigen. Dit zal dan ook gevolgen hebben voor de gemeentelijke bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen. Omdat de omvang van de bezuinigingen bij de gemeenten nog onzeker is, en er bij de gemeenschappelijke regelingen initiatief wordt genomen om bezuinigingsmogelijkheden te onderzoeken, doen wij u hierbij het verzoek om in beeld te brengen wat de mogelijkheden zijn bij een bezuinigingstaakstelling van 5% en 10% en bij de aanbidding van de begroting 2011 de stand van zaken en mogelijke keuzes en gevolgen aan te geven.

volg nr	BBV	Specificatie van de Exploitatie	Dat. & Beg. werken	Arb. Re-integratie	Diagn. & Exp. Cent.	HRM SW	BB Re-integratie	Dir. Re-integratie	M&V	Post	Doc. Services	Schoonmaak	Groen	Personeelvervoer en overige dienstvl.	Onderst. Diensten	Directie Behaer	Directie Algemeen	Begroting WNK 2012
LONEN / SOCIALE LASTEN WSW																		
20000	1.1	Personale service in tie	218,59	-	1,00	46,90	3,22	-	190,33	145,50	3,79	48,31	107,24	25,14	41,86	-	3,47	895,34
20001	1.1	Vermindering afdracht LL	3.274.200,00	-	42.200,00	947.800,00	74.400,00	-	4.206.360,00	3.270.000,00	883.100,00	1.001.800,00	2.457.500,00	644.100,00	1.014.600,00	-	107.600,00	17.136.200,00
20002	1.1	Vermindering afdracht doorstf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20003	1.1	Vermindering afdracht langd.werkl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20004	1.1	Vermindering afdracht onderw.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20005	1.1	Buio vergoeding overwerk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20006	1.1	Vermindering afdracht ouderschap verlof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20020	1.1	Hetting spaarloon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20006	1.1	Sociale lasten bedrijfsver.	255.700,00	-	3.300,00	74.000,00	5.900,00	-	328.400,00	255.600,00	6.900,00	78.300,00	191.900,00	50.300,00	79.700,00	-	8.600,00	1.338.600,00
20006	1.1	Personeelvervoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20010	1.1	Personeelvoorziening	357.000,00	-	4.600,00	103.400,00	8.200,00	-	458.800,00	357.200,00	9.600,00	109.400,00	268.100,00	70.300,00	111.100,00	-	11.900,00	1.868.600,00
20120	1.1	Inhouding pensioenvoorziening	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20125	1.1	Premie ZWV	245.800,00	-	3.200,00	71.200,00	5.700,00	-	315.800,00	245.800,00	6.700,00	75.400,00	184.500,00	48.400,00	76.700,00	-	8.200,00	1.287.400,00
20130	1.1	Ontvangen ziekengeld UWV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20200	1.1	Ontvangen OHT ziekengeld	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20210	1.1	Ontvangen soc. lasten ziekengeld	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20300	1.1	Ontvangen WAO	32.900,00	-	500,00	9.600,00	800,00	-	42.300,00	32.800,00	900,00	10.200,00	24.700,00	6.500,00	10.700,00	-	1.200,00	173.100,00
20300	1.1	Ontvangen soc. lasten WAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20900	1.1	Opb. eindreis. uitk WSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20910	1.1	Opb. eindreis. uitk WSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20998	1.1	Voorziening CAO verlichting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal loonkosten WSW			4.099.800,00	-	52.800,00	1.186.800,00	93.400,00	-	5.267.500,00	4.101.800,00	110.400,00	1.254.800,00	3.077.300,00	806.800,00	1.271.400,00	-	135.100,00	21.457.700,00
VERVOERSKOSTEN WSW																		
21000	3.4.3	Reiskosten openbaar vervoer	58.500,00	-	100,00	18.700,00	1.200,00	-	59.700,00	40.400,00	900,00	16.300,00	40.400,00	2.400,00	15.800,00	-	800,00	255.200,00
21100	3.4.3	Eigen licht. openbaar vervoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21150	3.4.3	Eigen licht. collectief vervoer	-	-	-	29.040,00	-	-	79.800,00	27.800,00	-	4.200,00	8.200,00	-	8.700,00	-	-	157.740,00
Totaal vervoerskosten WSW			58.500,00	-	100,00	47.740,00	1.200,00	-	139.500,00	68.200,00	900,00	20.500,00	48.600,00	11.800,00	24.500,00	-	800,00	388.740,00
OVERIGE PERS.KN. WSW																		
22000	3.4.3	Bedrijfsgezondheidszorg	41.650,00	-	730,00	6.340,00	-	-	2.850,00	21.350,00	490,00	7.040,00	15.440,00	4.080,00	480,00	6.760,00	4.120,00	138.390,00
22100	3.4.3	ARBO-Risicoverhoging	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24000	3.4.3	ARBO-Risicoverhoging ex art 36 CAO	4.000,00	-	-	-	-	-	11.000,00	17.500,00	11.000,00	5.000,00	10.000,00	30,00	1.070,00	15.000,00	450,00	3.620,00
24100	3.4.3	Bijzondere voorzieningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24200	3.4.3	Kosten div. gebeurtenissen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24300	3.4.3	Indicatiecommissie	15.420,00	660,00	-	470,00	-	-	3.250,00	4.860,00	-	170,00	5.490,00	5.330,00	80,00	30,00	18.000,00	53.760,00
24600	3.4.3	Gratificaties (niet jubilea)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24800	3.4.3	Ontwikkeling nieuw beleid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24850	3.4.3	ARBO-aankopen	10.950,00	-	-	-	-	-	870,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24800	3.4.3	Overige kosten	15.530,00	-	-	1.310,00	-	-	3.310,00	1.090,00	-	80,00	700,00	60,00	80,00	-	20.000,00	11.430,00
24850	3.4.3	Overige vergoedingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24930	3.4.3	Bemiddeling arbeidsverhoudingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. overige personeelsk. WSW			87.160,00	660,00	730,00	8.120,00	-	-	13.850,00	44.480,00	11.490,00	12.290,00	33.700,00	19.500,00	1.710,00	21.790,00	52.570,00	352.860,00
KOSTEN ARBEIDSBEMIDDELING WSW																		
24950	3.4.3	Kosten begeleid werken	780.510,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780.510,00
24951	3.4.3	Kosten arbeidsbemiddeling	62.940,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.940,00
Totaal kosten arb. bemiddeling			843.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	843.450,00
Tot. overige kosten WSW			988.110,00	660,00	830,00	55.860,00	1.200,00	-	174.990,00	113.000,00	12.390,00	32.790,00	82.300,00	7.700,00	26.210,00	21.790,00	53.370,00	1.586.050,00
Totaal kosten WSW			5.088.910,00	660,00	53.630,00	1.242.660,00	94.600,00	-	5.442.490,00	4.214.800,00	122.790,00	1.287.590,00	3.159.600,00	814.300,00	1.297.610,00	21.790,00	188.470,00	23.043.750,00

volg nr	BBV / Specificatie van de Exploitatie	Dat. & Beg. werken	Arb. Re-integratie	Diagn. & Exp. Cent.	HRM SW	BB Re-integratie	Dir. Re-integratie	M&V	Post	Doc. Services	Schoonmaak	Groen	Personeelvervoer en overige dienstb.	Onderst. Diensten	Directie Behaer	Directie Algemeen	Begroting WNK 2012
LONEN / SOCIALE LASTEN RE-INTEGRATIE																	
<i>Personale storting in fis</i>																	
29000	1.1 Bruto lonen	-	-	12,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,22
29001	1.1 Vermindering afdracht LL	-	-	272.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272.800,00
29003	1.1 Vermindering afdr. langd. Verkl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29004	1.1 Vermindering afdr. onderw.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29005	1.1 Bruto verpeding overwerk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29020	1.1 Herfing spaarloon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29100	1.1 Sociale lasten bedrijfsver.	-	-	8.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00
29105	1.1 Int.soc.lasten bedr.ver.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29120	1.1 Pensioenvoorziening	-	-	10.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.700,00
29125	1.1 Pensioenverzekering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29135	1.1 Premie ZWV	-	-	21.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.100,00
29200	1.1 Ontvangen ziekengeld UWV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29220	1.1 Ontvangen soc. lasten ziekengid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29300	1.1 Ontvangen WAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29320	1.1 Ontvangen soc. Lasten WAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29400	1.1 Opbouw vakantiegeld	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal lonkosten RE-INTEGRATIE				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313.200,00
VERVOERSKOSTEN RE-INTEGRATIE																	
29500	3.4.3 Reiskosten openbaar vervoer	-	-	17.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.000,00
29550	3.4.3 Eigen bidr. openbaar vervoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29560	3.4.3 Collectief vervoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29565	3.4.3 Eigen bidr. collectief vervoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal vervoerskosten RE-INTEGRATIE				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.000,00
OVERIGE PERS. KM. RE-INTEGRATIE																	
29600	3.4.3 Bedrijfsreiskundige zorg	-	-	226.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226.840,00
29640	3.4.3 Opleidingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29645	3.4.3 Eigen bijdrage opleidingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29650	3.4.3 Verstrekte lonkosten	-	-	3.099.610,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.099.610,00
29655	3.4.3 Verstrekte subsidie aanw. ksth.	-	-	10.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.800,00
29660	3.4.3 Opas/overblijfverpeding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29680	3.4.3 Bijondere voorziening	-	-	550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550,00
29700	3.4.3 Kosten div. gebeurtenissen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29720	3.4.3 Kosten feestelijke gebeurtenissen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29740	3.4.3 Gastrijden (niet jubile)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29760	3.4.3 Ontwikkeling nieuw beleid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29780	3.4.3 ARBO-aankopen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29800	3.4.3 Afschrijving voorgaande jaren	-	-	61.110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.110,00
29900	3.4.3 Overige kosten	-	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00
29930	3.4.3 Eénreiking werkkostenregeling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. overige personeelsk. RE-INTEGRATIE				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	572.890,00
Tot. overige kosten RE-INTEGRATIE				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	599.890,00
Totaal kosten RE-INTEGRATIE				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	903.090,00

volg nr	BBV	Specificatie van de Exploitatie	Dat. & Beg. werken	Arb. Re-integratie	Diagn. & Exp. Cent.	HRM SW	BB Re-integratie	Dir. Re-integratie	M&V	Post	Doc. Services	Schoonmaak	Groen	Personeelvervoer en overige dienstvl.	Onderst. Diensten	Directie Behaer	Directie Algemeen	Begroting WNK 2012
SALARISSEN AMBTENAREN																		
<i>Personele stekke in fte</i>																		
25000	1.1	Ruto salarissen ambt. personeel	6.39	3.78	9.06	3.44	8.39	3.00	7.67	5.00	1.00	6.00	14.00	0.69	17.17	3.56	5.99	95.32
25001	1.1	Buro salarissen ambt. personeel	286.680,00	178.700,00	425.100,00	180.100,00	313.100,00	222.200,00	358.100,00	215.600,00	47.900,00	244.100,00	508.700,00	50.900,00	729.900,00	232.600,00	404.600,00	4.396.000,00
25002	1.1	Vernieuwing afdracht onderw.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25003	1.1	Buro vergoeding overwerk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25005	1.1	Buro vergoeding overwerk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25006	1.1	Vernind. adfr. oudersch. verief	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25020	1.1	Heffing spaartoon	800,00	500,00	1.200,00	500,00	900,00	600,00	1.200,00	700,00	200,00	800,00	1.500,00	200,00	2.500,00	700,00	1.200,00	13.500,00
25100	1.1	Sociale lasten bedrijfsver.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25105	1.1	Inhouding soc. lasten bedr. ver.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25110	1.1	Premie WW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25200	1.1	Premie Zvw	20.500,00	12.700,00	30.200,00	12.800,00	22.300,00	15.800,00	25.700,00	15.400,00	3.400,00	17.500,00	36.200,00	3.700,00	52.200,00	16.700,00	28.900,00	314.000,00
25205	1.1	Inhouding Zvw-premie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25210	1.1	Premie ABP-OPNP	35.400,00	22.000,00	52.300,00	22.200,00	38.600,00	27.400,00	44.200,00	26.600,00	5.900,00	30.200,00	62.800,00	6.300,00	90.100,00	28.700,00	50.000,00	542.700,00
25215	1.1	Inh.ABP-OPNP	500,00	300,00	600,00	300,00	500,00	400,00	700,00	400,00	100,00	400,00	800,00	100,00	1.500,00	500,00	900,00	8.000,00
25220	1.1	Inh.ABP-IPBW	10.700,00	6.700,00	15.800,00	6.700,00	11.600,00	8.300,00	13.500,00	8.100,00	1.800,00	9.200,00	19.100,00	1.900,00	27.400,00	8.700,00	15.100,00	164.600,00
25230	1.1	Heffing beoord. scholing OR	4.400,00	2.700,00	6.400,00	2.800,00	4.700,00	3.400,00	5.500,00	3.400,00	800,00	3.800,00	7.800,00	800,00	11.300,00	3.700,00	6.400,00	68.000,00
25245	1.1	Inh.ABP-FPU	2.400,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00	2.600,00	1.800,00	3.000,00	1.800,00	400,00	2.100,00	4.300,00	500,00	6.300,00	2.000,00	3.400,00	37.100,00
25250	1.1	ABP premie UFO	1.500,00- 2.200,00	900,00- 1.000,00	-	-	1.600,00- 1.000,00	1.200,00- 2.000,00	2.000,00- 2.000,00	1.200,00- 1.200,00	300,00- -	1.500,00- -	2.700,00- -	300,00- -	4.000,00- -	1.300,00- -	2.200,00- -	23.900,00- -
25300	1.1	Ontvangen soc. lasten WAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25320	1.1	Opb. vak. geld. ambt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25900	1.1	Opdr. andersz. uitk. ambt./ levensloop bidr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25910	1.1	Opdr. andersz. uitk. ambt./ levensloop bidr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal bank. ambt. personeel			360.000,00	224.200,00	532.900,00	225.900,00	392.700,00	278.700,00	449.900,00	270.800,00	60.200,00	306.700,00	638.500,00	64.100,00	916.800,00	292.300,00	598.300,00	5.522.000,00
OVERIGE PERS. KN. AMBTENAREN																		
26000	3.4.3	Onderkosten	11.000,00	-	-	1.000,00	-	174.000,00	-	-	-	15.000,00	10.000,00	-	-	25.000,00	-	236.000,00
26100	3.4.3	Bijzondere voorzieningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26200	3.4.3	Kosten div. gebeurtenissen	-	1.610,00	-	-	-	500,00	-	100,00	-	100,00	4.720,00	30,00	460,00	30,00	13.490,00	20.590,00
26300	3.4.3	Aanstellingskosten	3.560,00	3.470,00	4.050,00	7.400,00	1.950,00	4.720,00	840,00	560,00	190,00	750,00	1.970,00	190,00	-	2.340,00	1.970,00	26.560,00
26400	3.4.3	Kosten medische controle	7.100,00	4.000,00	9.600,00	-	8.900,00	3.200,00	4.900,00	1.300,00	6.300,00	-	6.600,00	-	15.600,00	16.700,00	6.900,00	98.500,00
26500	3.4.3	Vergoeding van reiskosten WW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26600	3.4.3	Gratificaties (niet jubilee)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26800	3.4.3	ABO-sanktionen/ERO/ERHV	1.260,00	-	870,00	-	480,00	-	560,00	1.050,00	-	960,00	970,00	-	960,00	330,00	330,00	7.770,00
26900	3.4.3	Bovernatige vergoedingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26910	3.4.3	U.S. Ambtelijk	-	-	-	-	-	1.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	23.830,00	25.230,00
26920	3.4.4	U.S. Ambtelijk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26930	3.4.4	Eindheffing verkostenstelling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. overige personeelsk. ambt.			22.920,00	9.080,00	14.520,00	8.400,00	11.330,00	183.370,00	6.300,00	3.010,00	6.490,00	16.810,00	34.060,00	220,00	17.020,00	44.400,00	46.520,00	424.450,00
Totaal salariskosten ambtenaren			382.920,00	233.280,00	547.420,00	234.300,00	404.030,00	462.070,00	456.200,00	273.810,00	66.690,00	323.510,00	672.560,00	64.320,00	933.820,00	336.700,00	554.820,00	5.946.450,00
SALARISSEN SUPPORT																		
<i>Personele stekke in fte</i>																		
47050	3.4.3	Inhuur WNK Support	1.00	9.72	7.33	2.94	12.72	-	2.67	2.37	0.25	24.62	10.78	-	7.61	-	1.89	83.91
Totaal salariskosten support			59.400,00	556.300,00	378.500,00	148.800,00	426.800,00	-	123.800,00	85.400,00	8.500,00	734.300,00	410.700,00	-	295.300,00	-	97.000,00	3.324.800,00
SALARISSEN PARTICIPATE																		
<i>Personele stekke in fte</i>																		
47051	3.4.3	Inhuur Stichting Participatiebevoordring	-	-	-	-	-	-	-	10,00	-	7,00	107,000,00	-	-	-	-	267,500,00
DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN																		
40000	3.4.3	Verpak. grondstoffen	-	6.120,00	-	350.570,00	-	-	35.940,00	1.980,00	1.380,00	188.000,00	99.960,00	-	6.160,00	-	-	690.110,00
40010	3.4.3	Kosten uitscheid werk	-	-	-	-	-	-	-	196.890,00	190.830,00	100.000,00	506.860,00	-	80,00	-	-	994.660,00
40020	3.4.3	Diverse onderkosten	-	-	-	-	-	-	26.960,00	201.130,00	7.790,00	8.170,00	43.180,00	-	520,00	-	-	287.750,00
40030	3.4.3	Materialen doorverkoop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137.500,00	50.000,00	-	-	-	-	187.500,00
Totaal directe productiekosten			-	6.120,00	-	350.570,00	-	-	62.900,00	400.000,00	200.000,00	433.670,00	700.000,00	-	6.760,00	-	-	2.160.020,00
INDIRECTE PRODUCTIEKOSTEN																		
40100	3.4.3	Verpak. grondstoffen	-	-	-	-	-	-	2.330,00	6.970,00	-	-	360,00	-	1.340,00	-	-	11.000,00
40110	3.4.3	Overlastkosten	-	-	-	-	-	-	4.720,00	2.070,00	-	140,00	9.450,00	-	320,00	-	-	17.300,00
40120	3.4.3	Stempels en matrijzen	-	-	-	-	-	-	11.930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.930,00
40130	3.4.3	Verpakkingsmateriaal	-	-	-	-	-	-	13.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	13.020,00
Totaal ind. productiekosten			-	-	-	-	-	-	32.000,00	9.040,00	-	140,00	9.810,00	-	2.260,00	-	-	52.250,00

volg nr	BBV Specificatie van de Exploitatie	Dat. & Beg. werken	Arb. Re-integratie	Diagn. & Exp. Cent.	HRM SW	BB Re-integratie	Dir. Re-integratie	M&V	Post	Doc. Services	Schoonmaak	Groen	Personeelvoer en overige dienst.	Onderst. Diensten	Directie Behaer	Directie Algemeen	Begroting WNK 2012
AFSCHRIJVINGEN																	
41000	2.3 Afschr.voorz. aan terreinen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41100	2.3 Afschrijving gebouwen	-	-	-	-	-	-	2.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.900,00
41200	2.3 Afschrijving machines	-	-	-	-	-	-	25.500,00	2.000,00	3.800,00	3.900,00	13.200,00	-	-	-	-	48.400,00
41300	2.3 Afschrijving computers	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-	90.300,00
41400	2.3 Afschrijving computerconfigur.	-	-	-	-	-	2.500,00	6.300,00	4.400,00	-	-	200,00	-	85.300,00	-	-	90.300,00
41500	2.3 Afschrijving inventarissen	-	-	-	-	-	1.300,00	-	-	-	-	10.800,00	-	83.400,00	-	-	95.600,00
41510	2.3 Afschrijving schakelwagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.800,00	-	-	-	-	10.800,00
41600	2.3 Afschrijving auto's	-	-	-	-	-	-	17.700,00	72.700,00	-	58.300,00	-	41.400,00	-	-	11.400,00	297.300,00
41610	2.3 Afschrijving aanhangars	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41620	2.3 Afschrijving tractoren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.300,00
41630	2.3 Afschrijving tractormotoren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.700,00
41640	2.3 Afschrijving intrusiedetector	-	-	-	-	-	-	10.400,00	1.400,00	-	-	-	-	900,00	-	-	-
41650	2.3 Afschr overige vervoermidd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41700	2.3 Afschrijving activa/leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.700,00
Totaal afschrijvingen		-	-	-	-	-	3.800,00	62.100,00	80.500,00	6.300,00	62.200,00	229.000,00	41.400,00	169.800,00	-	18.100,00	675.000,00
RENTEN																	
42000	2.1 Rente leningen	-	700,00	-	-	-	-	10.100,00	8.500,00	-	9.400,00	34.500,00	9.400,00	31.800,00	-	1.800,00	105.400,00
42100	2.1 Rente overige leningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42200	2.1 Rente rekening courant onkr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42300	2.1 Overige rente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal rente		-	700,00	-	-	-	-	10.100,00	8.500,00	-	9.400,00	34.500,00	9.400,00	31.800,00	-	1.800,00	105.400,00
HUUR																	
43000	3.4.3 Huur externe gebouwen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43100	3.4.3 Huur interne gebouwen	34.000,00	82.500,00	183.800,00	48.300,00	124.900,00	-	688.700,00	199.100,00	59.700,00	87.800,00	4.500,00	12.100,00	603.800,00	30.100,00	26.300,00	608.300,00
43200	3.4.3 Huur machines	-	-	-	-	-	-	-	1.820,00	-	-	106.100,00	-	1.603.500,00	-	-	1.603.500,00
43500	3.4.3 Huur inventarissen	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	56.150,00	-	-	56.200,00
43600	3.4.3 Huur auto's	3.600,00	18.000,00	-	-	-	25.720,00	3.600,00	3.950,00	-	7.200,00	-	112.800,00	4.800,00	-	3.770,00	187.040,00
43610	3.4.3 Huur ov. vervoermiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43900	3.4.3 Huur ov. bedrijfsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.350,00	-	380,00	-	-	19.730,00
Totaal huurkosten		37.600,00	100.550,00	183.800,00	48.300,00	124.900,00	25.720,00	612.300,00	204.870,00	59.700,00	95.000,00	138.550,00	124.900,00	938.370,00	30.100,00	30.070,00	877.990,00
ONDERHOUDSKOSTEN																	
44000	3.4.3 Onderhoud gebouwen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.470,00	-	-	12.470,00
44100	3.4.3 Onderhoud gebouwen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,00	-	19.000,00	-	-	19.080,00
44200	3.4.3 Onderhoud installaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.820,00	-	-	41.820,00
44300	3.4.3 Onderhoud machines	-	-	-	-	-	-	24.200,00	14.960,00	-	9.490,00	56.550,00	-	-	-	-	105.200,00
44400	3.4.3 Onderhoud computers	-	-	10.270,00	-	-	67.500,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	6.420,00	31.260,00	187.310,00
44410	3.4.3 Onderhoud computerconfiguratie	-	-	-	-	10.740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.030,00
44500	3.4.3 Onderhoud salarisverwerking	-	-	-	-	-	-	1.210,00	1.720,00	-	2.020,00	-	-	17.220,00	-	400,00	22.570,00
44510	3.4.3 Onderhoud inventarissen	-	-	-	-	-	1.050,00	2.500,00	33.970,00	-	-	1.940,00	22.970,00	1.100,00	-	-	1.940,00
44520	3.4.3 Onderhoud schakelwagens	-	410,00	-	-	-	-	-	-	-	-	37.210,00	-	-	-	-	37.210,00
44600	3.4.3 Onderhoud auto's	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	32.310,00	-	-	-	-	32.310,00
44610	3.4.3 Onderhoud machines	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44620	3.4.3 Onderhoud maalmachines	-	-	-	-	-	-	9.920,00	-	-	-	20.080,00	-	1.390,00	-	-	31.390,00
44640	3.4.3 Onderhoud int. transportmidd.	-	-	1.400,00	-	-	-	-	30.160,00	-	430,00	-	-	-	-	-	31.990,00
44700	3.4.3 Onderhoud tweewielers	-	-	-	-	-	-	-	1.210,00	-	-	-	70,00	169.330,00	-	-	171.670,00
44710	3.4.3 Schoonmaakkosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.060,00	-	36.560,00	-	-	36.560,00
Totaal onderhoudskosten		-	410,00	11.670,00	-	10.740,00	68.550,00	37.830,00	91.020,00	-	16.580,00	150.000,00	23.040,00	432.940,00	6.420,00	33.220,00	882.320,00
ENERGIEKOSTEN																	
45000	3.1 Elektriciteit	-	-	-	-	-	-	-	560,00	-	-	-	260,00	92.730,00	-	-	93.550,00
45010	3.1 Gas	-	-	-	-	-	-	-	830,00	-	-	5.980,00	-	97.410,00	-	-	104.220,00
45020	3.1 Water	-	-	-	-	-	-	-	110,00	-	-	-	110,00	6.510,00	-	-	6.730,00
45100	3.1 Brandstof auto's	-	1.940,00	1.600,00	-	-	14.240,00	10.330,00	48.500,00	-	14.470,00	49.860,00	67.260,00	3.570,00	-	5.800,00	217.570,00
45200	3.1 Brandstof machines	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.770,00
45300	3.1 Brandstof ov. vervoermiddelen	-	-	-	-	-	-	-	9.100,00	-	290,00	15.910,00	-	-	-	-	25.300,00
Totaal energiekosten		-	1.940,00	1.600,00	-	-	14.240,00	10.330,00	59.100,00	-	14.760,00	109.520,00	67.630,00	200.220,00	-	5.800,00	485.140,00

volg nr	BBV Specificatie van de Exploitatie	Deta. & Beg. werken	Arb. Re-integratie	Diagn. & Exp. Cent.	HRM SW	BB Re-integratie	Dir. Re-integratie	M&V	Post	Doc. Services	Schoonmaak	Groen	Personeelvervoer en overige dienstvl.	Onderst. Diensten	Directie Behaer	Directie Algemeen	Begroting WNK 2012	
BELASTINGEN																		
46000 3.4.1	Ontoereende-zaakbelasting	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	220,00	370,00	9.780,00	-	-	690,00	11.770,00
46010 3.4.1	Waterschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.400,00	-	-	-	4.400,00
46020 3.4.1	Verenigingsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46030 3.4.1	Wegenbelasting machines	360,00	340,00	300,00	300,00	-	2.850,00	1.860,00	8.880,00	-	4.920,00	9.000,00	18.000,00	1.020,00	-	-	1.290,00	48.720,00
46040 3.4.1	Wegenbelasting vervoermiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840,00	-	-	-	840,00
46050 3.4.1	Rood- en reinigingsrecht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46400 3.4.1	Overige belastingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal belastingen		360,00	340,00	300,00	300,00	-	2.850,00	1.860,00	9.580,00	-	4.920,00	9.220,00	18.370,00	16.850,00	-	-	1.980,00	66.730,00
VERZEKERINGEN																		
46500 3.4.3	Brancheverzekering	-	-	-	-	-	-	240,00	150,00	-	-	-	160,00	8.860,00	-	-	1.700,00	11.130,00
46510 3.4.3	W.A.-verzekering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00	-	-	-	12.700,00	13.500,00
46520 3.4.3	Verzekering machines	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46530 3.4.3	Machinebrandverzekering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46540 3.4.3	Verzekering vervoermiddelen	650,00	5.130,00	-	450,00	-	650,00	3.400,00	15.510,00	-	9.320,00	27.750,00	18.520,00	3.460,00	-	-	650,00	85.490,00
46550 3.4.3	Verzekering intransportmidd.	-	-	-	-	-	-	1.060,00	120,00	-	140,00	7.720,00	-	2.520,00	-	-	18.340,00	20.860,00
46560 3.4.3	Brandverzekering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46570 3.4.3	Fraudeverzekering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46580 3.4.3	Computerverzekering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.070,00	-	-	780,00	4.850,00
46900 3.4.3	Overige verzekeringen	-	180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.780,00	1.960,00
Totaal verzekeringen		650,00	5.310,00	-	450,00	-	650,00	4.700,00	15.780,00	-	9.460,00	35.470,00	19.480,00	18.930,00	-	-	35.950,00	146.830,00
DIENSTVERLENING DOOR DERDEN																		
47000 3.0	Kosten advisering	170,00	-	12.500,00	-	-	11.290,00	-	-	-	-	-	-	2.870,00	-	-	62.850,00	88.680,00
47010 3.0	Kosten intern-management	-	8.060,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	68.000,00	-	-	-	86.060,00
47020 3.0	Kosten uitzendkrachten	-	-	-	-	-	-	-	6.800,00	14.400,00	198.000,00	100.000,00	-	20.800,00	-	-	358.160,00	594.000,00
47030 3.0	Kosten interne dienstverlening	2.700,00	760,00	2.810,00	93.750,00	890,00	40,00	-	90.183,76	-	95.868,71	156.844,11	-	26.000,00	-	-	94.300,00	204.760,00
47037 3.0	Kosten dienstverlening div.	23.340,00	9.460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.230,00	-	-	-	-
Totaal dienstverlening		26.210,00	18.280,00	28.840,00	96.560,00	10.890,00	11.330,00	-	96.983,76	14.400,00	293.868,71	256.844,11	-	107.896,57	-	-	68.290,00	814.900,00
DIVERSE ALGEMENE PERSONEELSK.																		
47500 3.4.3	Kosten personeelsblad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47510 3.4.3	Reis- en verblijfkosten	440,00	1.500,00	30,00	1.700,00	-	2.660,00	660,00	470,00	190,00	2.260,00	6.010,00	110,00	2.080,00	840,00	2.300,00	21.250,00	
47520 3.4.3	Kosten overwerk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47530 3.4.3	Werkkleding/bezit. zelf bescherm	660,00	10.070,00	4.390,00	1.270,00	4.280,00	-	5.060,00	35.080,00	1.240,00	20.240,00	37.570,00	7.350,00	1.940,00	-	480,00	129.630,00	
47540 3.4.3	Ordermateriaal	-	-	-	-	-	80,00	-	150,00	-	150,00	-	-	-	-	4.330,00	4.710,00	
47560 3.4.3	Bedrijfsfitness	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47590 3.4.3	Overige alg. kosten personeel	120,00	10,00	-	-	-	-	70,00	70,00	-	420,00	30,00	1.280,00	-	-	6.300,00	8.300,00	
Totaal div. alg. personeelskosten		1.220,00	11.580,00	4.420,00	2.970,00	4.280,00	2.740,00	5.790,00	35.770,00	1.430,00	23.070,00	43.610,00	8.740,00	4.020,00	840,00	13.410,00	163.890,00	
KANTINE KOSTEN																		
48000 3.4.3	Kantinekosten (overig)	940,00	-	-	110,00	-	-	110,00	520,00	-	-	10.600,00	110,00	27.700,00	-	-	-	40.090,00
48010 3.4.3	Ingreidentkosten kantineverkoop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.040,00	-	-	-	122.040,00
48020 3.4.3	Kantinekosten kantine (ov)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.910,00	-	-	-	44.910,00
48030 3.4.3	Kantineverkoop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158.650,00	-	-	-	158.650,00
Totaal kantinekosten		940,00	-	-	110,00	-	-	110,00	520,00	-	-	10.600,00	110,00	36.000,00	-	-	-	48.390,00

volg nr	BBV	Specificatie van de Exploitatie	Dat. & Beg. werken	Arb. Re-integratie	Diagn. & Exp. Cent.	HRM SW	BB Re-integratie	Dir. Re-integratie	M&V	Post	Doc. Services	Schoonmaak	Groen	Personeelvoer en overige dienst.	Onderst. Diensten	Directie Behaer	Directie Algemeen	Begroting WNK 2012
KANTOORKOSTEN																		
48900 3.4.3		Teloorzoekkosten	1.940,00	7.750,00	3.350,00	10,00	640,00	480,00	2.520,00	430,00	270,00	2.550,00	9.780,00	5.710,00	27.750,00	690,00	270,00-	27.910,00
48902 3.4.3		Maandje telefoon	-	-	-	-	-	-	-	12.400,00	-	-	-	-	22.300,00	-	1.000,00	22.300,00
48905 3.4.3		Teloorzoekkosten overig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.120,00	-	-	23.120,00
48515 3.4.3		Bankkosten debiteuren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48525 3.4.3		Bankkosten crediteuren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	50,00
48530 3.4.3		Portokosten	-	-	-	-	2.400,00	-	-	-	-	-	2.820,00	-	-	-	-	5.220,00
48535 3.4.3		Goederendiensten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48540 3.4.3		Kantoorbenodigdheden	-	-	-	-	3.440,00	-	4.650,00	3.390,00	11.140,00	590,00	660,00	1.080,00	7.750,00	150,00	70,00	22.900,00
48550 3.4.3		Abonnementen	6.350,00	-	920,00	-	-	400,00	430,00	2.480,00	80,00	100,00	480,00	410,00	2.540,00	2.540,00	6.490,00	12.250,00
48560 3.4.3		Verhuurkosten	-	-	-	-	-	3.000,00	2.350,00	-	-	1.310,00	5.810,00	-	1.450,00	1.450,00	48.000,00	48.000,00
48570 3.4.3		Locatiekosten	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	90,00	60,00	110,00	45.000,00	40,00	3.280,00	15.170,00
48590 3.4.3		Verpander-representatiekosten	490,00	60,00	330,00	950,00	40,00	7.490,00	60,00	80,00	-	-	3.800,00	1.950,00	2.980,00	310,00	3.140,00	17.620,00
48595 3.4.3		Restaurantkosten incl. BTW	2.210,00	-	690,00	2.350,00	-	2.920,00	-	230,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal kantoorkosten			10.990,00	7.810,00	5.290,00	3.330,00	6.520,00	28.210,00	10.590,00	19.000,00	1.490,00	4.830,00	23.390,00	9.270,00	123.090,00	5.180,00	28.360,00	287.350,00
MAGAZIJN- EN EXPEDITEKOSTEN																		
49000 3.4.3		Vrachtkosten op inkoop	-	-	-	-	-	-	440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	440,00
49010 3.4.3		Vrachtkosten op verkoop	-	-	-	-	-	-	5.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.050,00
Totaal magazijn-expeditekosten			-	-	-	-	-	-	5.490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.490,00
VERKOOPKOSTEN																		
49200 3.4.3		Provisie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49210 3.4.3		Reclamedrukwerk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49220 3.4.3		Advertentiekosten	-	-	-	-	-	-	1.010,00	-	-	-	-	-	-	-	22.710,00	22.710,00
49230 3.4.3		Expositiekosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.290,00	6.390,00
49240 3.4.3		Verhuurkosten debiteuren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49255 3.4.3		Belegingsverschulddebiteuren	-	-	-	-	110,00	60,00	-	-	-	-	40,00	280,00	-	-	540,00	1.030,00
49260 3.4.3		Kredietbeperking debiteuren	-	-	-	-	-	-	70,00	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00
49290 3.4.3		Overige verkoopkosten	-	-	-	-	80,00	950,00	-	180,00	-	-	220,00	50,00	-	-	23.790,00	25.280,00
Totaal verkoopkosten			-	-	-	-	190,00	1.020,00	1.080,00	180,00	-	-	260,00	330,00	-	-	52.330,00	55.390,00
OVERIGE ALGEMENE KOSTEN																		
49900 3.4.3		Bestuurskosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49990 3.4.3		Diverse kosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal overige alg. kosten			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.920,00	2.920,00
TOTAAL OVERIGE KOSTEN			77.970,00	1.53.040,00	235.520,00	502.590,00	157.520,00	159.110,00	857.180,00	1.030.843,76	283.320,00	967.989,71	1.750.774,11	322.670,00	4.696,57-	42.540,00	292.230,00	6.829.010,00
DIVERSE LASTEN																		
82000 3.4.3		Voorraadmutaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90000 3.4.3		Provisieschillen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91000 3.4.3		Verhuurkosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93010 3.4.3		Abschrijving voorraad grondstof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97010 6.0		Ta treffen voorzieningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97020 4.2.5		Abboeking ontfbare vordering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99000 6.3		Resultaat bij desinvestering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99001 2.3		Resultaat rhuuafschrijving	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99010 4.2.5		Schadevergoeding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99020 3.4.3		Koersverschil	-	-	-	-	-	751.655,00	-	-	-	-	-	-	890.680,00-	861.365,00	722.340,00-	-
99900 3.4.3		Overige incidentie lasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal diverse lasten			-	-	-	-	-	751.655,00	-	-	-	-	-	-	890.680,00-	861.365,00	722.340,00-	-
TOTAAL GENERAAL V.D. LASTEN			5.609.200,00	4.342.040,00	2.118.560,00	2.128.350,00	1.092.950,00	1.386.685,00	6.079.670,00	5.690.453,76	481.300,00	3.388.298,71	6.100.634,11	1.201.290,00	1.631.353,43	1.262.395,00	410.180,00	43.713.360,00

volg nr	BBV	Specificatie van de Exploitatie	Dat. & Beg. werken	Arb. Re-integratie	Diagn. & Exp. Cent.	HRM SW	BB Re-integratie	Dir. Re-integratie	M&V	Post	Doc. Services	Schoonmaak	Groen	Personeelvervoer en overige dienstvl.	Onderst. Diensten	Directie Behaer	Directie Algemeen	Begroting WNK 2012
OPBRENGSTEN																		
80000	3.4	Omzet productie	1.054.025,60	1.700.000,00	2.375.000,00	-	495.000,00	32.000,00	900.000,00	2.050.000,00	350.000,00	2.600.000,00	4.000.000,00	565.000,00	111.200,00	-	-	16.232.225,60
80910	3.4	Bedrijfsconting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal opbrengsten			1.054.025,60	1.700.000,00	2.375.000,00	-	495.000,00	32.000,00	900.000,00	2.050.000,00	350.000,00	2.600.000,00	4.000.000,00	565.000,00	111.200,00	-	-	16.232.225,60
94000	4.2.2	RIJKSBUDGET	5.742.300,00	-	26.300,00	1.232.200,00	84.700,00	-	4.999.900,00	3.822.000,00	98.300,00	1.269.200,00	2.817.100,00	660.400,00	1.100.100,00	-	91.300,00	21.944.800,00
Totaal diverse bijdragen			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94005	4.2.2	RIJKSSUBSIDIE OVERREALISATIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94010	4.2.2	RIJKSSUBSIDIE DIVERSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94100	4.2.2	GEMEENTELIJKE BIJDAGEN	19.900,00	-	-	-	-	-	280.707,19	-	-	-	-	-	-	-	890.792,81	1.191.400,00
94300	4.2.3	AMBZ OPBRENGST ESDEGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94400	4.2.2	GEMEENTELIJKE BIJD. RE-INTEGRATIE	-	3.241.730,00	859.340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.101.070,00
DIVERSE BIJDAGEN																		
94200	3.4	Doordat bestuurs-/beheerskosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80300	3.4	Doordat kosten kompennerende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00
81100	3.4	Interne overdrachten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal diverse bijdragen			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00
DIVERSE BATEN																		
82000	3.4	Voorraadmutilaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90000	3.4	Prijsverschillen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92000	3.4	Voorraadvverschillen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97005	6.0	Vijfde bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97025	4.2.5	Vijfde bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98000	3.4	Resultaat bij desinvestering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98001	3.4	Resultaat bij desinvestering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98010	4.2.3	Schadevergoeding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98020	3.4	Koersverschil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98060	3.4	Huuropbrengst gebouwen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98910	3.4	Overige incidentie baten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal diverse baten			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.380,00	-	11.265,00	-	107.100,00	131.745,00
SUBTOTAAL BATEN			6.816.225,60	4.941.730,00	3.260.640,00	1.232.200,00	579.700,00	32.000,00	6.180.607,19	5.872.000,00	448.300,00	3.869.200,00	6.830.480,00	1.225.400,00	1.232.565,00	-	1.089.192,81	43.611.240,60
ONTTREKKING BESTEMMINGRES.																		
97000	6.3	Bestemmingsreserve	25.000,00	-	-	-	-	-	22.065,00	-	-	-	-	-	-	6.000,00	58.599,00	138.658,00
Totaal mutaties reserv. voorz.			25.000,00	-	-	-	-	-	22.065,00	-	-	-	-	-	-	6.000,00	58.599,00	138.658,00
TOTAAL VAN DE BATEN			6.841.225,60	4.941.730,00	3.260.640,00	1.232.200,00	579.700,00	59.000,00	6.202.672,19	5.872.000,00	448.300,00	3.869.200,00	6.830.480,00	1.225.400,00	1.232.565,00	6.000,00	1.147.792,81	43.749.898,60
TOTAAL VAN DE LASTEN			5.609.200,00	4.342.040,00	2.118.560,00	2.128.350,00	1.082.950,00	1.386.685,00	6.079.670,00	5.690.453,76	481.300,00	3.388.288,71	6.100.634,11	1.201.290,00	1.631.353,43	1.262.395,00	410.180,00	43.713.360,00
EXPLOITATIE SALDO			1.232.025,60	599.690,00	1.142.080,00	896.150,00	503.250,00	1.327.685,00	676.997,81	181.546,24	32.000,00	480.901,29	729.845,89	24.110,00	388.788,43	1.256.395,00	737.609,81	36.538,60